Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
03/08/2026	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
03/08/2026	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
03/08/2026	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
03/08/2026	2139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BE	800,00	
03/08/2026	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BE		800,00
03/08/2026	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BE		800,00
03/08/2026	2140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PR	800,00	
03/08/2026	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PR		800,00
03/08/2026	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PR	800,00	
03/08/2026	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PR		800,00
03/08/2026	2141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E	800,00	
03/08/2026	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E		
03/08/2026	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E	800,00	
03/08/2026	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E		800,00
03/08/2026	2142	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.	32,64	
03/08/2026	2142	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.		32,64
03/08/2026	2142	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.	32,64	
03/08/2026	2142	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.		32,64
03/08/2026	2142	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.	32,64	
03/08/2026	2142	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.		32,64
03/08/2026	2142	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		1.579,84
03/08/2026	2142	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	1.579,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2142	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	1.579,84	
03/08/2026	2142	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		1.579,84
03/08/2026	2142	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	1.579,84	
03/08/2026	2142	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		1.579,84
03/08/2026	2142	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	1.579,84	
03/08/2026	2142	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		1.579,84
03/08/2026	2143	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		18,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
03/08/2026	2143	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	18,70	
03/08/2026	2143	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	18,70	
03/08/2026	2143	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		18,70
03/08/2026	2143	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	18,70	
03/08/2026	2143	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		18,70
03/08/2026	2143	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	18,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
03/08/2026	2143	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		18,70
03/08/2026	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 INTE		3.426,96
03/08/2026	2144	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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 INTE	3.426,96	
03/08/2026	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 INTE	3.426,96	
03/08/2026	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 INTE		3.426,96
03/08/2026	2144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	3.426,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
03/08/2026	2144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 INTE		3.426,96
03/08/2026	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 INTE	3.426,96	
03/08/2026	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 INTE		3.426,96
03/08/2026	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2026	2145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
03/08/2026	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2026	2145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
03/08/2026	2145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
03/08/2026	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2026	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2026	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2026	2146	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	247,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/08/2026	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2026	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2026	2146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
03/08/2026	2146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
03/08/2026	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2026	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2026	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção		308,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Social 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..		
03/08/2026	2147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
03/08/2026	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
03/08/2026	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
03/08/2026	2147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
03/08/2026	2147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
03/08/2026	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
03/08/2026	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
03/08/2026	2148	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
03/08/2026	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
03/08/2026	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
03/08/2026	2148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
03/08/2026	2148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV,		162,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/08/2026	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
03/08/2026	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
03/08/2026	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
03/08/2026	2149	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
03/08/2026	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
03/08/2026	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
03/08/2026	2149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	347,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
03/08/2026	2149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
03/08/2026	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
03/08/2026	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
03/08/2026	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		112,48
03/08/2026	2150	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	112,48	
03/08/2026	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	112,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/08/2026	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		112,48
03/08/2026	2150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	112,48	
03/08/2026	2150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		112,48
03/08/2026	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	112,48	
03/08/2026	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		112,48
03/08/2026	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		136,00
03/08/2026	2151	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do 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,	136,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/08/2026	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	136,00	
03/08/2026	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		136,00
03/08/2026	2151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	136,00	
03/08/2026	2151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		136,00
03/08/2026	2151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	136,00	
03/08/2026	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		136,00
03/08/2026	2152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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..		
03/08/2026	2152	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
03/08/2026	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
03/08/2026	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
03/08/2026	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
03/08/2026	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
03/08/2026	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ		800,00
03/08/2026	2153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL -	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ		
03/08/2026	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ	800,00	
03/08/2026	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ		800,00
03/08/2026	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ	800,00	
03/08/2026	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇ		800,00
03/08/2026	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAI		800,00
03/08/2026	2154	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTUAI		
03/08/2026	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAI	800,00	
03/08/2026	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAI		800,00
03/08/2026	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAI	800,00	
03/08/2026	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAI		800,00
03/08/2026	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT		800,00
03/08/2026	2155	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT	800,00	
03/08/2026	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT		800,00
03/08/2026	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT	800,00	
03/08/2026	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SIT		800,00
04/08/2026	2156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
04/08/2026	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
04/08/2026	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	10.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR PARCIAL 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		
04/08/2026	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
04/08/2026	2157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	4.250,00	
04/08/2026	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		4.250,00
04/08/2026	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	4.250,00	
04/08/2026	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		4.250,00
04/08/2026	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
04/08/2026	2158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
04/08/2026	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98
04/08/2026	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
04/08/2026	2158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98
04/08/2026	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/08/2026	2158	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
04/08/2026	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/08/2026	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/08/2026	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/08/2026	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,55	
04/08/2026	2159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,55
04/08/2026	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,55	
04/08/2026	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,55
04/08/2026	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,55	
04/08/2026	2159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,55
04/08/2026	2159	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006	2.379,00	
04/08/2026	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006		2.379,00
04/08/2026	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006	2.379,00	
04/08/2026	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO,		2.379,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006		
04/08/2026	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006	2.379,00	
04/08/2026	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0006		2.379,00
04/08/2026	2160	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.	1,92	
04/08/2026	2160	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.		1,92
04/08/2026	2160	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.	1,92	
04/08/2026	2160	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.		1,92
04/08/2026	2160	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.	1,92	
04/08/2026	2160	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.		1,92
04/08/2026	2160	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		761,67
04/08/2026	2160	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	761,67	
04/08/2026	2160	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	761,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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		
04/08/2026	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		761,67
04/08/2026	2160	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	761,67	
04/08/2026	2160	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		761,67
04/08/2026	2161	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.	0,60	
04/08/2026	2161	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.		0,60
04/08/2026	2161	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.	0,60	
04/08/2026	2161	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.		0,60
04/08/2026	2161	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.	0,60	
04/08/2026	2161	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.		0,60
04/08/2026	2161	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		238,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	2161	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	238,50	
04/08/2026	2161	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	238,50	
04/08/2026	2161	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		238,50
04/08/2026	2161	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	238,50	
04/08/2026	2161	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		238,50
04/08/2026	2162	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.	2,34	
04/08/2026	2162	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.		2,34
04/08/2026	2162	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.	2,34	
04/08/2026	2162	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.		2,34
04/08/2026	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2026	2162	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.		2,34
04/08/2026	2162	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		928,90
04/08/2026	2162	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	928,90	
04/08/2026	2162	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	928,90	
04/08/2026	2162	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		928,90
04/08/2026	2162	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	928,90	
04/08/2026	2162	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		928,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		
04/08/2026	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,39	
04/08/2026	2163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,39
04/08/2026	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,39	
04/08/2026	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,39
04/08/2026	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,39	
04/08/2026	2163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,39
04/08/2026	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		948,77
04/08/2026	2163	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	948,77	
04/08/2026	2163	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	948,77	
04/08/2026	2163	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		948,77
04/08/2026	2163	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	948,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
04/08/2026	2163	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		948,77
04/08/2026	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	948,77	
04/08/2026	2163	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		948,77
05/08/2026	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CON	800,00	
05/08/2026	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CON		800,00
05/08/2026	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CON		
05/08/2026	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CON		800,00
05/08/2026	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	209,72	
05/08/2026	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		209,72
05/08/2026	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 521 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	209,72	
05/08/2026	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		209,72
05/08/2026	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL USADO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO DOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL USADO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO DOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
05/08/2026	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 522 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL USADO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO DOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
05/08/2026	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL USADO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO DOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
05/08/2026	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO	432,50	
05/08/2026	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO		432,50
05/08/2026	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO	432,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO		432,50
05/08/2026	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	546,98	
05/08/2026	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		546,98
05/08/2026	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	546,98	
05/08/2026	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		546,98
05/08/2026	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4 GHZ 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PRE	2.800,00	
05/08/2026	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4 GHZ 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PRE		
05/08/2026	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4 GHZ 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PRE	2.800,00	
05/08/2026	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4 GHZ 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PRE		2.800,00
05/08/2026	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONS	136,00	
05/08/2026	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONS		136,00
05/08/2026	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 526 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONS	136,00	
05/08/2026	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS NO		136,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONS		
05/08/2026	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
05/08/2026	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
05/08/2026	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
05/08/2026	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
05/08/2026	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPON	579,99	
05/08/2026	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPON		579,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 528 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPON	579,99	
05/08/2026	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPON		579,99
05/08/2026	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
05/08/2026	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.508,00
05/08/2026	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
05/08/2026	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.508,00
05/08/2026	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)	1.766,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, THROUGHPUT 71 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		
05/08/2026	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, THROUGHPUT 71 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		1.766,00
05/08/2026	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, THROUGHPUT 71 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	1.766,00	
05/08/2026	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, THROUGHPUT 71 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		1.766,00
05/08/2026	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,00	
05/08/2026	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
05/08/2026	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE	147,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2026	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
05/08/2026	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	4.250,00	
05/08/2026	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		4.250,00
05/08/2026	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	4.250,00	
05/08/2026	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		4.250,00
05/08/2026	2177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,80
05/08/2026	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,80	
05/08/2026	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,80
05/08/2026	2178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 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) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICI	1.093,96	
05/08/2026	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 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) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICI		1.093,96
05/08/2026	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 534 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) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICI	1.093,96	
05/08/2026	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 534 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		1.093,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICI		
05/08/2026	2179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 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) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECU	1.935,00	
05/08/2026	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 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) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECU		1.935,00
05/08/2026	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 535 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) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECU	1.935,00	
05/08/2026	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 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) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECU		1.935,00
05/08/2026	2180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 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) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE MSI/ PRO H6 10M-G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	4.318,00	
05/08/2026	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 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) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO,		4.318,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE MSI/ PRO H6 10M-G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
05/08/2026	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 536 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) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE MSI/ PRO H6 10M-G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	4.318,00	
05/08/2026	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 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) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE MSI/ PRO H6 10M-G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		4.318,00
05/08/2026	2181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000567, D	163,65	
05/08/2026	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000567, D		163,65
05/08/2026	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 537 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000567, D	163,65	
05/08/2026	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES		163,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000567, D		
05/08/2026	2182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESP	180,00	
05/08/2026	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESP		180,00
05/08/2026	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 538 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESP	180,00	
05/08/2026	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESP		180,00
05/08/2026	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA SMART TV 85", MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA E SEGURA DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE D	132,41	
05/08/2026	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA SMART TV 85", MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA E SEGURA DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME		132,41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE D		
05/08/2026	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 539 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA SMART TV 85", MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA E SEGURA DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE D	132,41	
05/08/2026	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA SMART TV 85", MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA E SEGURA DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE D		132,41
05/08/2026	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.560,00	
05/08/2026	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.560,00
05/08/2026	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 540 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.560,00	
05/08/2026	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.560,00	
05/08/2026	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.560,00
05/08/2026	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 541 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.560,00	
05/08/2026	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.560,00
05/08/2026	2186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA RURAL, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.228,00	
05/08/2026	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA RURAL, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026,		1.228,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2026	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 542 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA RURAL, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.228,00	
05/08/2026	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA RURAL, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.228,00
05/08/2026	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO DAS ORIENTADORAS SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE D	1.228,00	
05/08/2026	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO DAS ORIENTADORAS SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE D		1.228,00
05/08/2026	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 543 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO DAS ORIENTADORAS SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE D	1.228,00	
05/08/2026	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO DAS ORIENTADORAS SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE D		1.228,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2189	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
05/08/2026	2189	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	
05/08/2026	2189	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	
05/08/2026	2189	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2189	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	
05/08/2026	2189	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
05/08/2026	2189	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	
05/08/2026	2189	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
05/08/2026	2190	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
05/08/2026	2190	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	
05/08/2026	2190	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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2190	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
05/08/2026	2190	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	
05/08/2026	2190	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
05/08/2026	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
05/08/2026	2190	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
05/08/2026	2191	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
05/08/2026	2191	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	
05/08/2026	2191	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	
05/08/2026	2191	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.		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
05/08/2026	2191	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	
05/08/2026	2191	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
05/08/2026	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
05/08/2026	2191	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
05/08/2026	2192	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
05/08/2026	2192	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	
05/08/2026	2192	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	
05/08/2026	2192	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		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
05/08/2026	2192	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	
05/08/2026	2192	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
05/08/2026	2192	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	
05/08/2026	2192	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
05/08/2026	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
05/08/2026	2193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
05/08/2026	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
05/08/2026	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		433,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		
05/08/2026	2193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
05/08/2026	2193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
05/08/2026	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
05/08/2026	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
05/08/2026	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,13	
05/08/2026	2194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,13
05/08/2026	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,13	
05/08/2026	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,13
05/08/2026	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,13	
05/08/2026	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,13
05/08/2026	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE		177,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
05/08/2026	2194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	177,90	
05/08/2026	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	177,90	
05/08/2026	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		177,90
05/08/2026	2194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	177,90	
05/08/2026	2194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		177,90
05/08/2026	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	177,90	
05/08/2026	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção		177,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
05/08/2026	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/08/2026	2195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/08/2026	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/08/2026	2195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/08/2026	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/08/2026	2195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/08/2026	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		106,70
05/08/2026	2195	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE	106,70	
05/08/2026	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE	106,70	
05/08/2026	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		106,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE	106,70	
05/08/2026	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		106,70
05/08/2026	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2196	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	4.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		
05/08/2026	2196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
05/08/2026	2197	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
05/08/2026	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA,	10.300,00	

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		
05/08/2026	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
05/08/2026	2197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
05/08/2026	2197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
05/08/2026	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
05/08/2026	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
05/08/2026	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS		
05/08/2026	2198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS	800,00	
05/08/2026	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS	800,00	
05/08/2026	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS		800,00
05/08/2026	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS	800,00	
05/08/2026	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS		800,00
05/08/2026	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2199	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA,	4.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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 C		
05/08/2026	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		4.250,00
05/08/2026	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	4.250,00	
05/08/2026	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL		4.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		
05/08/2026	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2200	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..		4.250,00
05/08/2026	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519/2026 PARA CORREÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DESCRITA INCORRETAMENTE NO HISTÓRICO..	4.250,00	
05/08/2026	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 439 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		539,00
05/08/2026	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	539,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/08/2026	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 439 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	539,00	
05/08/2026	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		539,00
05/08/2026	2202	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 339 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		368,56
05/08/2026	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	368,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/08/2026	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 339 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.	368,56	
05/08/2026	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		368,56
05/08/2026	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 163 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.		200,80
05/08/2026	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		200,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2026	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.	200,80	
05/08/2026	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.		200,80
05/08/2026	2204	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 ordem_bancaria.		456,00
05/08/2026	2204	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..	456,00	
05/08/2026	2204	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..	456,00	
05/08/2026	2204	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..		456,00
05/08/2026	2204	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 ordem_bancaria.	456,00	
05/08/2026	2204	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		456,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/08/2026	2204	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..	456,00	
05/08/2026	2204	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 ordem_bancaria.		456,00
05/08/2026	2205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 488 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		159,89
05/08/2026	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 488 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	159,89	
05/08/2026	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	159,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/08/2026	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		159,89
05/08/2026	2206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		897,41
05/08/2026	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	897,41	
05/08/2026	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	897,41	
05/08/2026	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		897,41
05/08/2026	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		897,41
05/08/2026	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	897,41	
05/08/2026	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	897,41	
05/08/2026	2206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		897,41
05/08/2026	2207	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.		18,70
05/08/2026	2207	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	18,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
05/08/2026	2207	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	18,70	
05/08/2026	2207	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		18,70
05/08/2026	2207	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.	18,70	
05/08/2026	2207	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		18,70
05/08/2026	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	18,70	
05/08/2026	2207	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.		18,70
05/08/2026	2208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 445 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.426,96
05/08/2026	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 INTER	3.426,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 INTER	3.426,96	
05/08/2026	2208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 INTER		3.426,96
05/08/2026	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 445 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.426,96	
05/08/2026	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 INTER		3.426,96
05/08/2026	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 INTER	3.426,96	
05/08/2026	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.426,96
05/08/2026	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 489 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
05/08/2026	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	79,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/08/2026	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 489 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	79,80	
05/08/2026	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
05/08/2026	2210	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.		1.547,20
05/08/2026	2210	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	1.547,20	
05/08/2026	2210	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	1.547,20	
05/08/2026	2210	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		1.547,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/08/2026	2210	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.	1.547,20	
05/08/2026	2210	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		1.547,20
05/08/2026	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.547,20	
05/08/2026	2210	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.		1.547,20
05/08/2026	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 451 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		135,36
05/08/2026	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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,	135,36	
05/08/2026	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	135,36	
05/08/2026	2211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		135,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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,		
05/08/2026	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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,		135,36
05/08/2026	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 451 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	135,36	
05/08/2026	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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,	135,36	
05/08/2026	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		135,36
05/08/2026	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		411,33
05/08/2026	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 -	411,33	
05/08/2026	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 -	411,33	
05/08/2026	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 -		411,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	411,33	
05/08/2026	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 -		411,33
05/08/2026	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 -	411,33	
05/08/2026	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		411,33
05/08/2026	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 461 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		200,68
05/08/2026	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	200,68	
05/08/2026	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	200,68	
05/08/2026	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		200,68
05/08/2026	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 461 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	200,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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		200,68
05/08/2026	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	200,68	
05/08/2026	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		200,68
05/08/2026	2214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 460 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		483,11
05/08/2026	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DOMICILIARE	483,11	
05/08/2026	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DOMICILIARE	483,11	
05/08/2026	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 DOMICILIARE		483,11
05/08/2026	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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		483,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARE		
05/08/2026	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 460 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	483,11	
05/08/2026	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DOMICILIARE	483,11	
05/08/2026	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		483,11
05/08/2026	2215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 511 (NELCI XAVIER) via debito_automatico.		4.863,00
05/08/2026	2215	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento 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	
05/08/2026	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 511 (NELCI XAVIER) via debito_automatico.	4.863,00	
05/08/2026	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/08/2026	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (NELCI XAVIER) via debito_automatico.		4.863,00
05/08/2026	2216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 490 (KAUANE CRISTINE DUTRA) via debito_automatico.		3.242,00
05/08/2026	2216	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento 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	
05/08/2026	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 490 (KAUANE CRISTINE DUTRA) via debito_automatico.	3.242,00	
05/08/2026	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (KAUANE CRISTINE DUTRA) via debito_automatico.		3.242,00
05/08/2026	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 465 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		3.323,51
05/08/2026	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	3.323,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 GONZALE		
05/08/2026	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GONZALE	3.323,51	
05/08/2026	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GONZALE		3.323,51
05/08/2026	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 465 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	3.323,51	
05/08/2026	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 GONZALE		3.323,51
05/08/2026	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GONZALE	3.323,51	
05/08/2026	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		3.323,51
05/08/2026	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		416,33
05/08/2026	2218	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,	416,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		
05/08/2026	2218	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	416,33	
05/08/2026	2218	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		416,33
05/08/2026	2218	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		416,33
05/08/2026	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	416,33	
05/08/2026	2218	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	416,33	
05/08/2026	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		416,33
05/08/2026	2219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 494 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		249,00
05/08/2026	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/08/2026	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/08/2026	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/08/2026	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 494 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	249,00	
05/08/2026	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/08/2026	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		249,00
05/08/2026	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		210,97
05/08/2026	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	210,97	
05/08/2026	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	210,97	
05/08/2026	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		210,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 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..		
05/08/2026	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	210,97	
05/08/2026	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		210,97
05/08/2026	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	210,97	
05/08/2026	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		210,97
06/08/2026	2221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
06/08/2026	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
06/08/2026	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
06/08/2026	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,70	
06/08/2026	2222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,70
06/08/2026	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,70	
06/08/2026	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,70
06/08/2026	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,70	
06/08/2026	2222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,70
06/08/2026	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 REFERÊN		392,23
06/08/2026	2222	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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 REFERÊN	392,23	
06/08/2026	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 REFERÊN	392,23	
06/08/2026	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 REFERÊN		392,23
06/08/2026	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	392,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊN		
06/08/2026	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 REFERÊN		392,23
06/08/2026	2223	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
06/08/2026	2223	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
06/08/2026	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
06/08/2026	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
06/08/2026	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
06/08/2026	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/08/2026	2224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	71,95	
07/08/2026	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		71,95
07/08/2026	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	71,95	
07/08/2026	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		71,95
07/08/2026	2225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
07/08/2026	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
07/08/2026	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
07/08/2026	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		
07/08/2026	2226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
07/08/2026	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
07/08/2026	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
07/08/2026	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
07/08/2026	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
07/08/2026	2227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40
07/08/2026	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
07/08/2026	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40
07/08/2026	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
07/08/2026	2227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40
07/08/2026	2227	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO	699,95	
07/08/2026	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR		699,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO		
07/08/2026	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO	699,95	
07/08/2026	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO		699,95
07/08/2026	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO	699,95	
07/08/2026	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPO		699,95
07/08/2026	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,37	
07/08/2026	2228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,37
07/08/2026	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,37	
07/08/2026	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,37
07/08/2026	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,37	
07/08/2026	2228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
07/08/2026	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2026	2228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2026	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2026	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2026	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2026	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2026	2229	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 debito_automatico.		946,38
07/08/2026	2229	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	946,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2229	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	946,38	
07/08/2026	2229	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		946,38
07/08/2026	2229	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 debito_automatico.	946,38	
07/08/2026	2229	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		946,38
07/08/2026	2229	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	946,38	
07/08/2026	2229	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 debito_automatico.		946,38
07/08/2026	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 334 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.350,45
07/08/2026	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00068	2.350,45	
07/08/2026	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375	2.350,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00068		
07/08/2026	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00068		2.350,45
07/08/2026	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 334 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.	2.350,45	
07/08/2026	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00068		2.350,45
07/08/2026	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, 220V, MARCA CONSUL / CRM44AB, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00068	2.350,45	
07/08/2026	2230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.350,45
07/08/2026	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 453 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		163,02
07/08/2026	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	163,02	
07/08/2026	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	163,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		163,02
07/08/2026	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 453 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	163,02	
07/08/2026	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		163,02
07/08/2026	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	163,02	
07/08/2026	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		163,02
07/08/2026	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 496 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		650,58
07/08/2026	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
07/08/2026	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/08/2026	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 496 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.	650,58	
07/08/2026	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
07/08/2026	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/08/2026	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		650,58
07/08/2026	2233	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
07/08/2026	2233	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	
07/08/2026	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
07/08/2026	2233	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		308,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/08/2026	2233	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	
07/08/2026	2233	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
07/08/2026	2233	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	
07/08/2026	2233	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
07/08/2026	2234	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
07/08/2026	2234	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	
07/08/2026	2234	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	
07/08/2026	2234	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
07/08/2026	2234	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		162,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/08/2026	2234	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	
07/08/2026	2234	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	
07/08/2026	2234	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
07/08/2026	2235	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.		112,48
07/08/2026	2235	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..	112,48	
07/08/2026	2235	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..	112,48	
07/08/2026	2235	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..		112,48
07/08/2026	2235	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.	112,48	
07/08/2026	2235	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..		112,48
07/08/2026	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD	112,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
07/08/2026	2235	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.		112,48
07/08/2026	2236	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
07/08/2026	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
07/08/2026	2236	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	
07/08/2026	2236	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
07/08/2026	2236	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
07/08/2026	2236	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	
07/08/2026	2236	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	347,14	

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..		
07/08/2026	2236	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
07/08/2026	2237	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 debito_automatico.		237,90
07/08/2026	2237	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	237,90	
07/08/2026	2237	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	237,90	
07/08/2026	2237	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		237,90
07/08/2026	2237	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		237,90
07/08/2026	2237	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 debito_automatico.	237,90	
07/08/2026	2237	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	237,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2237	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 debito_automatico.		237,90
07/08/2026	2238	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 debito_automatico.		759,75
07/08/2026	2238	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	759,75	
07/08/2026	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	759,75	
07/08/2026	2238	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		759,75
07/08/2026	2238	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 debito_automatico.	759,75	
07/08/2026	2238	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		759,75
07/08/2026	2238	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	759,75	
07/08/2026	2238	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 debito_automatico.		759,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2239	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.		926,56
07/08/2026	2239	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,	926,56	
07/08/2026	2239	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,		926,56
07/08/2026	2239	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.	926,56	
07/08/2026	2239	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,	926,56	
07/08/2026	2239	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.		926,56
07/08/2026	2239	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,	926,56	
07/08/2026	2239	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,		926,56
07/08/2026	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 418 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		136,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	136,00	
07/08/2026	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	136,00	
07/08/2026	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		136,00
07/08/2026	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		136,00
07/08/2026	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 418 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	136,00	
07/08/2026	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	136,00	
07/08/2026	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		136,00
07/08/2026	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 497 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		247,84
07/08/2026	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/08/2026	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/08/2026	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
07/08/2026	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.	247,84	
07/08/2026	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/08/2026	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		247,84
09/08/2026	2242	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.	11,95	
09/08/2026	2242	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.		11,95
09/08/2026	2242	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.	11,95	
09/08/2026	2242	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.		11,95
09/08/2026	2242	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.	11,95	
09/08/2026	2242	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.		11,95
09/08/2026	2242	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		242,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
09/08/2026	2242	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..	242,96	
09/08/2026	2242	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..	242,96	
09/08/2026	2242	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..		242,96
09/08/2026	2242	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..	242,96	
09/08/2026	2242	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..		242,96
09/08/2026	2242	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	242,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/08/2026	2242	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..		242,96
10/08/2026	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 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 JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5...	17.949,28	
10/08/2026	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 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 JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5...		17.949,28
10/08/2026	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 548 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 JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5...	17.949,28	
10/08/2026	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 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 JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5...		17.949,28
10/08/2026	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 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) FOGÃO A GÁS QUATRO BOCAS COM FORNO, MARCA REALCE/ ARES PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃ	594,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 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) FOGÃO A GÁS QUATRO BOCAS COM FORNO, MARCA REALCE/ ARES PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃ		594,00
10/08/2026	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 549 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) FOGÃO A GÁS QUATRO BOCAS COM FORNO, MARCA REALCE/ ARES PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃ	594,00	
10/08/2026	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 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) FOGÃO A GÁS QUATRO BOCAS COM FORNO, MARCA REALCE/ ARES PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃ		594,00
10/08/2026	2245	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.	23,38	
10/08/2026	2245	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.		23,38
10/08/2026	2245	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.	23,38	
10/08/2026	2245	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.		23,38
10/08/2026	2245	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.	23,38	
10/08/2026	2245	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.		23,38
10/08/2026	2245	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..		475,36
10/08/2026	2245	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	475,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/08/2026	2245	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..	475,36	
10/08/2026	2245	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..		475,36
10/08/2026	2245	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..	475,36	
10/08/2026	2245	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..		475,36
10/08/2026	2245	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..	475,36	
10/08/2026	2245	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..		475,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	2246	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	
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2246	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	
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2246	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	
10/08/2026	2246	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	
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2246	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	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/08/2026	2246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
10/08/2026	2246	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	
10/08/2026	2246	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
10/08/2026	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/08/2026	2247	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
10/08/2026	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/08/2026	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		310,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
10/08/2026	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/08/2026	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2026	2248	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.	139,75	
11/08/2026	2248	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.		139,75
11/08/2026	2248	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.	139,75	
11/08/2026	2248	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.		139,75
11/08/2026	2248	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.	139,75	
11/08/2026	2248	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.		139,75
11/08/2026	2248	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		4.300,00
11/08/2026	2248	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	4.300,00	
11/08/2026	2248	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	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, O		
11/08/2026	2248	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		4.300,00
11/08/2026	2248	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	4.300,00	
11/08/2026	2248	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		4.300,00
11/08/2026	2248	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	4.300,00	
11/08/2026	2248	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.) 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		4.300,00
11/08/2026	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
11/08/2026	2249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	109,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
11/08/2026	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
11/08/2026	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
11/08/2026	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
11/08/2026	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
11/08/2026	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2026	2250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
11/08/2026	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	109,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
11/08/2026	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2026	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2026	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2026	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 229 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55
11/08/2026	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON	691,55	
11/08/2026	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON	691,55	
11/08/2026	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE		691,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON		
11/08/2026	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON		691,55
11/08/2026	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 229 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	691,55	
11/08/2026	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON	691,55	
11/08/2026	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		691,55
11/08/2026	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 458 (POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		30,84
11/08/2026	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	30,84	
11/08/2026	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	30,84	
11/08/2026	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		30,84
11/08/2026	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		30,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 458 (POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	30,84	
11/08/2026	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	30,84	
11/08/2026	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		30,84
11/08/2026	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 456 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		387,53
11/08/2026	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 REFERÊNC	387,53	
11/08/2026	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 REFERÊNC	387,53	
11/08/2026	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 REFERÊNC		387,53
11/08/2026	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 456 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	387,53	
11/08/2026	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 REFERÊNC		387,53
11/08/2026	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	387,53	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 REFERÊNC		
11/08/2026	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		387,53
11/08/2026	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 514 (ADAO JOCIR MARTINS) via debito_automatico.		4.863,00
11/08/2026	2254	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
11/08/2026	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
11/08/2026	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
11/08/2026	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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
11/08/2026	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (ADAO JOCIR MARTINS) via debito_automatico.	4.863,00	
11/08/2026	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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	
11/08/2026	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (ADAO JOCIR MARTINS) via debito_automatico.		4.863,00
11/08/2026	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 516 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800,00	
11/08/2026	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800,00	
11/08/2026	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		800,00
11/08/2026	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		800,00
11/08/2026	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.	800,00	
11/08/2026	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800,00	
11/08/2026	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 520 (LUANA CRISTINA BALDO) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS E		
11/08/2026	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS E	800,00	
11/08/2026	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS E		800,00
11/08/2026	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS E		800,00
11/08/2026	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (LUANA CRISTINA BALDO) via debito_automatico.	800,00	
11/08/2026	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33901414000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS E	800,00	
11/08/2026	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (LUANA CRISTINA BALDO) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 363 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		105,42
11/08/2026	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE	105,42	
11/08/2026	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	105,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		
11/08/2026	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		105,42
11/08/2026	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	105,42	
11/08/2026	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE		105,42
11/08/2026	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE	105,42	
11/08/2026	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		105,42
11/08/2026	2258	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.		231,01
11/08/2026	2258	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..	231,01	
11/08/2026	2258	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	231,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/08/2026	2258	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..		231,01
11/08/2026	2258	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.	231,01	
11/08/2026	2258	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..		231,01
11/08/2026	2258	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..	231,01	
11/08/2026	2258	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.		231,01
11/08/2026	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 517 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITU	800,00	
11/08/2026	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITU	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITU		800,00
11/08/2026	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITU		800,00
11/08/2026	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico.	800,00	
11/08/2026	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITU	800,00	
11/08/2026	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 515 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ	800,00	
11/08/2026	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ	800,00	
11/08/2026	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ		
11/08/2026	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ		800,00
11/08/2026	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 515 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via debito_automatico.	800,00	
11/08/2026	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ	800,00	
11/08/2026	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via debito_automatico.		800,00
11/08/2026	2261	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
11/08/2026	2261	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	
11/08/2026	2261	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	
11/08/2026	2261	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		231,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 PRÓP		
11/08/2026	2261	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
11/08/2026	2261	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	
11/08/2026	2261	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	
11/08/2026	2261	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
11/08/2026	2262	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.		451,98
11/08/2026	2262	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..	451,98	
11/08/2026	2262	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..	451,98	
11/08/2026	2262	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..		451,98
11/08/2026	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	451,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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			
11/08/2026	2262	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..		451,98
11/08/2026	2262	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..	451,98	
11/08/2026	2262	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.		451,98
11/08/2026	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 320 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		175,77
11/08/2026	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	175,77	
11/08/2026	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	175,77	
11/08/2026	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		175,77
11/08/2026	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		175,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	175,77	
11/08/2026	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 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 ÓLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	175,77	
11/08/2026	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		175,77
11/08/2026	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 518 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.300,00
11/08/2026	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
11/08/2026	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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	10.300,00	
11/08/2026	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
11/08/2026	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL 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		10.300,00
11/08/2026	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	10.300,00	
11/08/2026	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	10.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR PARCIAL 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		
11/08/2026	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.300,00
11/08/2026	2265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 357 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		433,72
11/08/2026	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
11/08/2026	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
11/08/2026	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
11/08/2026	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 357 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.	433,72	
11/08/2026	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
11/08/2026	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		433,72
11/08/2026	2266	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
11/08/2026	2266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
11/08/2026	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
11/08/2026	2266	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 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
11/08/2026	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		8,12
11/08/2026	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	8,12	
11/08/2026	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		8,12
11/08/2026	2267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,12	
11/08/2026	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,12
11/08/2026	2267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,12	
11/08/2026	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		1,92
11/08/2026	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.	1,92	
11/08/2026	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		1,92
11/08/2026	2268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,92	
11/08/2026	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,92
11/08/2026	2268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,92	
11/08/2026	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		4,88
11/08/2026	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.	4,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		4,88
11/08/2026	2269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,88	
11/08/2026	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,88
11/08/2026	2269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,88	
11/08/2026	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.		27,02
11/08/2026	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.	27,02	
11/08/2026	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.		27,02
11/08/2026	2270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,02	
11/08/2026	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,02
11/08/2026	2270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,02	
11/08/2026	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.		5,65
11/08/2026	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.	5,65	
11/08/2026	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.		5,65
11/08/2026	2271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,65	
11/08/2026	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,65
11/08/2026	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,65	
11/08/2026	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		5,19
11/08/2026	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.	5,19	
11/08/2026	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		5,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	2272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,19	
11/08/2026	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,19
11/08/2026	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,19	
11/08/2026	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		1,28
11/08/2026	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	1,28	
11/08/2026	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		1,28
11/08/2026	2273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
11/08/2026	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28
11/08/2026	2273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
11/08/2026	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		0,60
11/08/2026	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.	0,60	
11/08/2026	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		0,60
11/08/2026	2274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
11/08/2026	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,60
11/08/2026	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
11/08/2026	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		2,34
11/08/2026	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.	2,34	
11/08/2026	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		2,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
11/08/2026	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,34
11/08/2026	2275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
11/08/2026	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		2,73
11/08/2026	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.	2,73	
11/08/2026	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		2,73
11/08/2026	2276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,73	
11/08/2026	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,73
11/08/2026	2276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,73	
11/08/2026	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		0,44
11/08/2026	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.	0,44	
11/08/2026	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		0,44
11/08/2026	2277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,44	
11/08/2026	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,44
11/08/2026	2277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,44	
11/08/2026	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		9,06
11/08/2026	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.	9,06	
11/08/2026	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		9,06
11/08/2026	2278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,06
11/08/2026	2278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,06	
11/08/2026	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		23,64
11/08/2026	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.	23,64	
11/08/2026	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		23,64
11/08/2026	2279	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,64	
11/08/2026	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,64
11/08/2026	2279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,64	
11/08/2026	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		11,95
11/08/2026	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	11,95	
11/08/2026	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		11,95
11/08/2026	2280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
11/08/2026	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,95
11/08/2026	2280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
11/08/2026	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 192.		4,21
11/08/2026	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 192.	4,21	
11/08/2026	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 192.		4,21
11/08/2026	2281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	
11/08/2026	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	
11/08/2026	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.		0,59
11/08/2026	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.	0,59	
11/08/2026	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.		0,59
11/08/2026	2282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,59	
11/08/2026	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,59
11/08/2026	2282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,59	
11/08/2026	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.		1,66
11/08/2026	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.	1,66	
11/08/2026	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.		1,66
11/08/2026	2283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
11/08/2026	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,66
11/08/2026	2283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
11/08/2026	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		11,95
11/08/2026	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	11,95	
11/08/2026	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		11,95
11/08/2026	2284	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
11/08/2026	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,95
11/08/2026	2284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/08/2026	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.		11,95
11/08/2026	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.	11,95	
11/08/2026	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.		11,95
11/08/2026	2285	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
11/08/2026	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,95
11/08/2026	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
11/08/2026	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.		11,69
11/08/2026	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.	11,69	
11/08/2026	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.		11,69
11/08/2026	2286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,69	
11/08/2026	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,69
11/08/2026	2286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,69	
11/08/2026	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		23,38
11/08/2026	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	23,38	
11/08/2026	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		23,38
11/08/2026	2287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,38	
11/08/2026	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,38
11/08/2026	2287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.		81,73
11/08/2026	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.	81,73	
11/08/2026	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.		81,73
11/08/2026	2288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,73	
11/08/2026	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,73
11/08/2026	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,73	
11/08/2026	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		6,12
11/08/2026	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.	6,12	
11/08/2026	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		6,12
11/08/2026	2289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,12	
11/08/2026	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,12
11/08/2026	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,12	
11/08/2026	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		20,99
11/08/2026	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.	20,99	
11/08/2026	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		20,99
11/08/2026	2290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,99	
11/08/2026	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,99
11/08/2026	2290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,99	
11/08/2026	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.	1,98	
11/08/2026	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1,98
11/08/2026	2291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,98	
11/08/2026	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,98
11/08/2026	2291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,98	
11/08/2026	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		9,55
11/08/2026	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.	9,55	
11/08/2026	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		9,55
11/08/2026	2292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,55	
11/08/2026	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,55
11/08/2026	2292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,55	
11/08/2026	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		1,64
11/08/2026	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.	1,64	
11/08/2026	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		1,64
11/08/2026	2293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,64	
11/08/2026	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,64
11/08/2026	2293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,64	
11/08/2026	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		91,16
11/08/2026	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.	91,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		91,16
11/08/2026	2294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,16	
11/08/2026	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		91,16
11/08/2026	2294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,16	
11/08/2026	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		128,57
11/08/2026	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.	128,57	
11/08/2026	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		128,57
11/08/2026	2295	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
11/08/2026	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,57
11/08/2026	2295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
11/08/2026	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		5,00
11/08/2026	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.	5,00	
11/08/2026	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		5,00
11/08/2026	2296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,00	
11/08/2026	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,00
11/08/2026	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,00	
11/08/2026	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		5,45
11/08/2026	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.	5,45	
11/08/2026	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		5,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	2297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,45	
11/08/2026	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,45
11/08/2026	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,45	
11/08/2026	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		8,40
11/08/2026	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.	8,40	
11/08/2026	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		8,40
11/08/2026	2298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
11/08/2026	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
11/08/2026	2298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
11/08/2026	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.		128,57
11/08/2026	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.	128,57	
11/08/2026	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.		128,57
11/08/2026	2299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
11/08/2026	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,57
11/08/2026	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
11/08/2026	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		134,59
11/08/2026	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.	134,59	
11/08/2026	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		134,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,59	
11/08/2026	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,59
11/08/2026	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,59	
11/08/2026	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		0,37
11/08/2026	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.	0,37	
11/08/2026	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		0,37
11/08/2026	2301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,37	
11/08/2026	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,37
11/08/2026	2301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,37	
11/08/2026	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		8,62
11/08/2026	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.	8,62	
11/08/2026	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		8,62
11/08/2026	2302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,62	
11/08/2026	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,62
11/08/2026	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,62	
11/08/2026	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		4,70
11/08/2026	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.	4,70	
11/08/2026	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		4,70
11/08/2026	2303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,70
11/08/2026	2303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,70	
11/08/2026	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		176,95
11/08/2026	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.	176,95	
11/08/2026	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		176,95
11/08/2026	2304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,95	
11/08/2026	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,95
11/08/2026	2304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,95	
11/08/2026	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.		262,07
11/08/2026	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.	262,07	
11/08/2026	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.		262,07
11/08/2026	2305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	262,07	
11/08/2026	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		262,07
11/08/2026	2305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	262,07	
11/08/2026	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		10,12
11/08/2026	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.	10,12	
11/08/2026	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		10,12
11/08/2026	2306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,12	
11/08/2026	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,12	
11/08/2026	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		3,53
11/08/2026	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	3,53	
11/08/2026	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		3,53
11/08/2026	2307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,53	
11/08/2026	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,53
11/08/2026	2307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,53	
11/08/2026	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		2,13
11/08/2026	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.	2,13	
11/08/2026	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		2,13
11/08/2026	2308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,13	
11/08/2026	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,13
11/08/2026	2308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,13	
11/08/2026	2309	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 despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.		4,94
11/08/2026	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.	4,94	
11/08/2026	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.		4,94
11/08/2026	2309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,94	
11/08/2026	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,94
11/08/2026	2309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/08/2026	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		45,58
11/08/2026	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.	45,58	
11/08/2026	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		45,58
11/08/2026	2310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,58	
11/08/2026	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,58
11/08/2026	2310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,58	
11/08/2026	2311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		1,53
11/08/2026	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.	1,53	
11/08/2026	2311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		1,53
11/08/2026	2311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
11/08/2026	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,53
11/08/2026	2311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
11/08/2026	2312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		2,18
11/08/2026	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.	2,18	
11/08/2026	2312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		2,18
11/08/2026	2312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,18	
11/08/2026	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,18
11/08/2026	2312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.		4,86
11/08/2026	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.	4,86	
11/08/2026	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.		4,86
11/08/2026	2313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,86	
11/08/2026	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,86
11/08/2026	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,86	
11/08/2026	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.		3,31
11/08/2026	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.	3,31	
11/08/2026	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.		3,31
11/08/2026	2314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,31	
11/08/2026	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,31
11/08/2026	2314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,31	
11/08/2026	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		5,80
11/08/2026	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.	5,80	
11/08/2026	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		5,80
11/08/2026	2315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,80	
11/08/2026	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,80
11/08/2026	2315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,80	
11/08/2026	2316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		32,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.	32,64	
11/08/2026	2316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		32,64
11/08/2026	2316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,64	
11/08/2026	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,64
11/08/2026	2316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,64	
11/08/2026	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.		14,82
11/08/2026	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.	14,82	
11/08/2026	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.		14,82
11/08/2026	2317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,82	
11/08/2026	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,82
11/08/2026	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,82	
11/08/2026	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.		2,63
11/08/2026	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.	2,63	
11/08/2026	2318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.		2,63
11/08/2026	2318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,63	
11/08/2026	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,63
11/08/2026	2318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,63	
11/08/2026	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		28,55
11/08/2026	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.	28,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		28,55
11/08/2026	2319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,55	
11/08/2026	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,55
11/08/2026	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,55	
11/08/2026	2320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		2,15
11/08/2026	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.	2,15	
11/08/2026	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		2,15
11/08/2026	2320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
11/08/2026	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,15
11/08/2026	2320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
11/08/2026	2321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 181.		60,00
11/08/2026	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 181.	60,00	
11/08/2026	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 181.		60,00
11/08/2026	2321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
11/08/2026	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
11/08/2026	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
11/08/2026	2322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		6,69
11/08/2026	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.	6,69	
11/08/2026	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		6,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	2322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,69	
11/08/2026	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,69
11/08/2026	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,69	
11/08/2026	2323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		2,39
11/08/2026	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.	2,39	
11/08/2026	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		2,39
11/08/2026	2323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,39	
11/08/2026	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,39
11/08/2026	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,39	
12/08/2026	2324	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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 ARP26CIN00	1.228,00	
12/08/2026	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ARP26CIN00		1.228,00
12/08/2026	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ARP26CIN00	1.228,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ARP26CIN00		1.228,00
12/08/2026	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ARP26CIN00	1.228,00	
12/08/2026	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ARP26CIN00		1.228,00
13/08/2026	2325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
13/08/2026	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
13/08/2026	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
13/08/2026	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/08/2026	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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	
13/08/2026	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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
13/08/2026	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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	
13/08/2026	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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
13/08/2026	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,69	
13/08/2026	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,69
13/08/2026	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,69	
13/08/2026	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 552 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		204,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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	CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/08/2026	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
13/08/2026	2328	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
13/08/2026	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
13/08/2026	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
13/08/2026	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
13/08/2026	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
13/08/2026	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
13/08/2026	2329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		
13/08/2026	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
13/08/2026	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
13/08/2026	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
13/08/2026	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
13/08/2026	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,31	
13/08/2026	2330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,31
13/08/2026	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,31	
13/08/2026	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,31
13/08/2026	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,31	
13/08/2026	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,31
13/08/2026	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		692,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 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/		
13/08/2026	2330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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/	692,90	
13/08/2026	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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/	692,90	
13/08/2026	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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/		692,90
13/08/2026	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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/	692,90	
13/08/2026	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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/		692,90
13/08/2026	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,11	
13/08/2026	2331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,11	
13/08/2026	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,11
13/08/2026	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,11	
13/08/2026	2331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,11
13/08/2026	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
13/08/2026	2331	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
13/08/2026	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
13/08/2026	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
13/08/2026	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
13/08/2026	2332	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,	2.404,99	
13/08/2026	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,		2.404,99
13/08/2026	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,	2.404,99	
13/08/2026	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,		2.404,99
13/08/2026	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,	2.404,99	
13/08/2026	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6		2.404,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO,		
13/08/2026	2333	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
13/08/2026	2333	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
13/08/2026	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
13/08/2026	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
13/08/2026	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
13/08/2026	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	2334	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	6.250,00	
13/08/2026	2334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		6.250,00
14/08/2026	2335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	146,00	
14/08/2026	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		146,00
14/08/2026	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	146,00	
14/08/2026	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		146,00
14/08/2026	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		117,90
14/08/2026	2336	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	117,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	117,90	
14/08/2026	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		117,90
14/08/2026	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	117,90	
14/08/2026	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		117,90
14/08/2026	2337	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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 00	614,00	
14/08/2026	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 00		614,00
14/08/2026	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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.	614,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) 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 00		
14/08/2026	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 00		614,00
14/08/2026	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 00	614,00	
14/08/2026	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 00		614,00
14/08/2026	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
14/08/2026	2338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
14/08/2026	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
14/08/2026	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
14/08/2026	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
14/08/2026	2338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
14/08/2026	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 C		676,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2338	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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 C	676,71	
14/08/2026	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 C	676,71	
14/08/2026	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 C		676,71
14/08/2026	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 C	676,71	
14/08/2026	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 C		676,71
14/08/2026	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,03	
14/08/2026	2339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,03
14/08/2026	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,03	
14/08/2026	2339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,03
14/08/2026	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/08/2026	2339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,03
14/08/2026	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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 PREÇO		309,80
14/08/2026	2339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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 PREÇO	309,80	
14/08/2026	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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 PREÇO	309,80	
14/08/2026	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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 PREÇO		309,80
14/08/2026	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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 PREÇO	309,80	
14/08/2026	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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		309,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
14/08/2026	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		532,00
14/08/2026	2340	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	532,00	
14/08/2026	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	532,00	
14/08/2026	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		532,00
14/08/2026	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	532,00	
14/08/2026	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		532,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,97	
14/08/2026	2341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,97
14/08/2026	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,97	
14/08/2026	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,97
14/08/2026	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,97	
14/08/2026	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,97
14/08/2026	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,32
14/08/2026	2341	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,32	
14/08/2026	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,32	
14/08/2026	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,32
14/08/2026	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025,	664,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2026	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,32
14/08/2026	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
14/08/2026	2342	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
14/08/2026	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
14/08/2026	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
14/08/2026	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
14/08/2026	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,18	
14/08/2026	2343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,18
14/08/2026	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,18	
14/08/2026	2343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,18
14/08/2026	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,18	
14/08/2026	2343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,18
14/08/2026	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPON		1.265,20
14/08/2026	2343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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 RESPON	1.265,20	
14/08/2026	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPON	1.265,20	
14/08/2026	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.265,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPON		
14/08/2026	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESPON	1.265,20	
14/08/2026	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPON		1.265,20
14/08/2026	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,40	
14/08/2026	2344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,40
14/08/2026	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,40	
14/08/2026	2344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,40
14/08/2026	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,40	
14/08/2026	2344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,40
14/08/2026	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PREÇO		533,45
14/08/2026	2344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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 PREÇO	533,45	
14/08/2026	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	533,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PREÇO		
14/08/2026	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PREÇO		533,45
14/08/2026	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PREÇO	533,45	
14/08/2026	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PREÇO		533,45
14/08/2026	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,77	
14/08/2026	2345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,77
14/08/2026	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,77	
14/08/2026	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,77
14/08/2026	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,77	
14/08/2026	2345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,77
14/08/2026	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		397,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	397,60	
14/08/2026	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	397,60	
14/08/2026	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		397,60
14/08/2026	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	397,60	
14/08/2026	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		397,60
14/08/2026	2346	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
14/08/2026	2346	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.	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 .		
14/08/2026	2346	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	
14/08/2026	2346	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
14/08/2026	2346	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	
14/08/2026	2346	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
14/08/2026	2346	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	
14/08/2026	2346	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		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA 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 .		
14/08/2026	2347	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
14/08/2026	2347	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
14/08/2026	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
14/08/2026	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
14/08/2026	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
14/08/2026	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
14/08/2026	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	
14/08/2026	2348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
14/08/2026	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	2348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
14/08/2026	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	
14/08/2026	2348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
14/08/2026	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,69
14/08/2026	2348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,69	
14/08/2026	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,69	
14/08/2026	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,69
14/08/2026	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,69	
14/08/2026	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,69
17/08/2026	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
17/08/2026	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
17/08/2026	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
17/08/2026	2350	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..		134,90
17/08/2026	2350	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..	134,90	
17/08/2026	2350	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..	134,90	
17/08/2026	2350	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..		134,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2350	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..	134,90	
17/08/2026	2350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,90
17/08/2026	2350	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..	134,90	
17/08/2026	2350	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..		134,90
17/08/2026	2351	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..		104,90
17/08/2026	2351	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..	104,90	
17/08/2026	2351	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	104,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
17/08/2026	2351	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..		104,90
17/08/2026	2351	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..	104,90	
17/08/2026	2351	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..		104,90
17/08/2026	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	104,90	
17/08/2026	2351	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..		104,90
17/08/2026	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 544 (EDILAINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.242,00
17/08/2026	2352	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
17/08/2026	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/08/2026	2352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
17/08/2026	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
17/08/2026	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 544 (EDILAINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.242,00	
17/08/2026	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
17/08/2026	2352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (EDILAINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.242,00
17/08/2026	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	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		55.277,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	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
17/08/2026	2353	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
17/08/2026	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	55.277,15	
17/08/2026	2353	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	
17/08/2026	2353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
17/08/2026	2353	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2353	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
17/08/2026	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
17/08/2026	2354	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	
17/08/2026	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
17/08/2026	2354	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
17/08/2026	2354	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	
17/08/2026	2354	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	
17/08/2026	2354	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	
17/08/2026	2354	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	29.022,42	
17/08/2026	2354	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
17/08/2026	2354	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	
17/08/2026	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
17/08/2026	2354	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
17/08/2026	2354	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
17/08/2026	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
17/08/2026	2355	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	
17/08/2026	2355	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	
17/08/2026	2355	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2355	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	
17/08/2026	2355	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	
17/08/2026	2355	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
17/08/2026	2355	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
17/08/2026	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	14.596,09	
17/08/2026	2355	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
17/08/2026	2355	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	
17/08/2026	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
17/08/2026	2355	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
17/08/2026	2355	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		14.596,09

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..		
17/08/2026	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		4.250,00
17/08/2026	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	4.250,00	
17/08/2026	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	4.250,00	
17/08/2026	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI		4.250,00
17/08/2026	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI		4.250,00
17/08/2026	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	4.250,00	
17/08/2026	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	4.250,00	
17/08/2026	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		4.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2357	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.		4.160,25
17/08/2026	2357	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 SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	4.160,25	
17/08/2026	2357	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	4.160,25	
17/08/2026	2357	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		4.160,25
17/08/2026	2357	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		4.160,25
17/08/2026	2357	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.	4.160,25	
17/08/2026	2357	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	4.160,25	
17/08/2026	2357	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.		4.160,25
17/08/2026	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 434 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		310,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2026	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2026	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/08/2026	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
17/08/2026	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 434 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	310,00	
17/08/2026	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/08/2026	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		310,00
17/08/2026	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 351 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		109,70
17/08/2026	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
17/08/2026	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
17/08/2026	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
17/08/2026	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 351 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	109,70	
17/08/2026	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
17/08/2026	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		109,70
17/08/2026	2360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 512 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		109,70
17/08/2026	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2026	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2026	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/08/2026	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 512 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	109,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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			
17/08/2026	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
17/08/2026	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/08/2026	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		109,70
17/08/2026	2361	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
17/08/2026	2361	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	
17/08/2026	2361	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	
17/08/2026	2361	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
17/08/2026	2361	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	
17/08/2026	2361	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		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
17/08/2026	2361	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	
17/08/2026	2361	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
17/08/2026	2362	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		110.000,00
17/08/2026	2362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	110.000,00	
17/08/2026	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		110.000,00
17/08/2026	2362	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 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
17/08/2026	2363	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	
17/08/2026	2363	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
17/08/2026	2363	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	
17/08/2026	2363	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
17/08/2026	2363	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	
17/08/2026	2363	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
18/08/2026	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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	
18/08/2026	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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..		
18/08/2026	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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	
18/08/2026	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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
18/08/2026	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	57,39	
18/08/2026	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		57,39
18/08/2026	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	57,39	
18/08/2026	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		57,39
18/08/2026	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,21	
18/08/2026	2366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,21
18/08/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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			
18/08/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,21
18/08/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,21	
18/08/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,21
18/08/2026	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		850,89
18/08/2026	2366	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	850,89	
18/08/2026	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	850,89	
18/08/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		850,89
18/08/2026	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	850,89	
18/08/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		850,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/08/2026	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
18/08/2026	2367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
18/08/2026	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
18/08/2026	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
18/08/2026	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
18/08/2026	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
18/08/2026	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSA		155,67
18/08/2026	2367	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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 RESPONSA	155,67	
18/08/2026	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPONSA	155,67	
18/08/2026	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSA		155,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESPONSA	155,67	
18/08/2026	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPONSA		155,67
18/08/2026	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
18/08/2026	2368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
18/08/2026	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
18/08/2026	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
18/08/2026	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
18/08/2026	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
18/08/2026	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2026	2368	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
18/08/2026	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	100,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2026	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/08/2026	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/08/2026	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,51	
18/08/2026	2369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,51
18/08/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,51	
18/08/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,51
18/08/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,51	
18/08/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,51
18/08/2026	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, A		376,20
18/08/2026	2369	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	376,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, A		
18/08/2026	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, A	376,20	
18/08/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, A		376,20
18/08/2026	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, A	376,20	
18/08/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, A		376,20
18/08/2026	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,69	
18/08/2026	2370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,69
18/08/2026	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,69	
18/08/2026	2370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,69
18/08/2026	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,69	
18/08/2026	2370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/08/2026	2370	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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 REG	1.640,94	
18/08/2026	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 REG		1.640,94
18/08/2026	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 REG	1.640,94	
18/08/2026	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 REG		1.640,94
18/08/2026	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 REG	1.640,94	
18/08/2026	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 REG		1.640,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2026	2371	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	
18/08/2026	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/08/2026	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2026	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/08/2026	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/08/2026	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	2372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,12
18/08/2026	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,12	
18/08/2026	2372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,12
18/08/2026	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,12	
18/08/2026	2372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,12
18/08/2026	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSABI		760,00
18/08/2026	2372	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do 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 RESPONSABI	760,00	
18/08/2026	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPONSABI	760,00	
18/08/2026	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSABI		760,00
18/08/2026	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESPONSABI	760,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPONSABI		760,00
18/08/2026	2373	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..		554,50
18/08/2026	2373	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..	554,50	
18/08/2026	2373	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..	554,50	
18/08/2026	2373	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..		554,50
18/08/2026	2373	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..	554,50	
18/08/2026	2373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE		554,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/08/2026	2373	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..	554,50	
18/08/2026	2373	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..		554,50
18/08/2026	2374	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..		104,90
18/08/2026	2374	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..	104,90	
18/08/2026	2374	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..	104,90	
18/08/2026	2374	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..		104,90
18/08/2026	2374	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	104,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
18/08/2026	2374	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..		104,90
18/08/2026	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	104,90	
18/08/2026	2374	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..		104,90
18/08/2026	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		146,00
18/08/2026	2375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	146,00	
18/08/2026	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	146,00	
18/08/2026	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE		146,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		
18/08/2026	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	146,00	
18/08/2026	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 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 DE MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		146,00
18/08/2026	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
18/08/2026	2376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
18/08/2026	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
18/08/2026	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
18/08/2026	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E	182,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		
18/08/2026	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
18/08/2026	2377	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..		58,73
18/08/2026	2377	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..	58,73	
18/08/2026	2377	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..	58,73	
18/08/2026	2377	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..		58,73
18/08/2026	2377	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..	58,73	
18/08/2026	2377	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..		58,73
18/08/2026	2378	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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
18/08/2026	2378	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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..		
18/08/2026	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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	
18/08/2026	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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
18/08/2026	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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	
18/08/2026	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
20/08/2026	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2379	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
20/08/2026	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção	205,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
20/08/2026	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/08/2026	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
20/08/2026	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	
20/08/2026	2380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
20/08/2026	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	
20/08/2026	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
20/08/2026	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	
20/08/2026	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
20/08/2026	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		71,95
20/08/2026	2380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	71,95	
20/08/2026	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO	71,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
20/08/2026	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		71,95
20/08/2026	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	71,95	
20/08/2026	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		71,95
20/08/2026	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CI		327,84
20/08/2026	2381	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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 CI	327,84	
20/08/2026	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CI	327,84	
20/08/2026	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CI		327,84
20/08/2026	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	327,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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	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 CI		
20/08/2026	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CI		327,84
20/08/2026	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,17	
20/08/2026	2382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,17
20/08/2026	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,17	
20/08/2026	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,17
20/08/2026	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,17	
20/08/2026	2382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,17
20/08/2026	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2382	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
20/08/2026	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
20/08/2026	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		431,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/08/2026	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
20/08/2026	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,28	
20/08/2026	2383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,28
20/08/2026	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,28	
20/08/2026	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,28
20/08/2026	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,28	
20/08/2026	2383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,28
20/08/2026	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2383	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
20/08/2026	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/08/2026	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
20/08/2026	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,33	
20/08/2026	2384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,33
20/08/2026	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,33	
20/08/2026	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,33
20/08/2026	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,33	
20/08/2026	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,33
20/08/2026	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 REGI		277,40
20/08/2026	2384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ	277,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 REGI		
20/08/2026	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 REGI	277,40	
20/08/2026	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 REGI		277,40
20/08/2026	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 REGI	277,40	
20/08/2026	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 REGI		277,40
20/08/2026	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,38	
20/08/2026	2385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,38
20/08/2026	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,38	
20/08/2026	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,38
20/08/2026	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,38	
20/08/2026	2385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2026	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2385	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
20/08/2026	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
20/08/2026	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
20/08/2026	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/08/2026	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,56	
20/08/2026	2386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,56
20/08/2026	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,56	
20/08/2026	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,56
20/08/2026	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,56	
20/08/2026	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,56
20/08/2026	2386	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE	546,98	
20/08/2026	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE		546,98
20/08/2026	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE	546,98	
20/08/2026	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE		546,98
20/08/2026	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	546,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE		
20/08/2026	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE		546,98
20/08/2026	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,01	
20/08/2026	2387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,01
20/08/2026	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,01	
20/08/2026	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,01
20/08/2026	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,01	
20/08/2026	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,01
20/08/2026	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ARP2		417,60
20/08/2026	2387	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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 ARP2	417,60	
20/08/2026	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ARP2	417,60	
20/08/2026	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		417,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP2		
20/08/2026	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ARP2	417,60	
20/08/2026	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ARP2		417,60
20/08/2026	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 369 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		532,00
20/08/2026	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	532,00	
20/08/2026	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	532,00	
20/08/2026	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		532,00
20/08/2026	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	532,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		532,00
20/08/2026	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	532,00	
20/08/2026	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		532,00
20/08/2026	2389	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
20/08/2026	2389	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	
20/08/2026	2389	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	
20/08/2026	2389	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
20/08/2026	2389	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		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		
20/08/2026	2389	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	
20/08/2026	2389	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	
20/08/2026	2389	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
20/08/2026	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 454 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		614,00
20/08/2026	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 001	614,00	
20/08/2026	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 001	614,00	
20/08/2026	2390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 001		614,00
20/08/2026	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 001		614,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 454 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	614,00	
20/08/2026	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 001	614,00	
20/08/2026	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		614,00
20/08/2026	2391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 546 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
20/08/2026	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
20/08/2026	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..	146,00	
20/08/2026	2391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
20/08/2026	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		146,00
20/08/2026	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
20/08/2026	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1..		
20/08/2026	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
20/08/2026	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,70
20/08/2026	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/08/2026	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/08/2026	2392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/08/2026	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
20/08/2026	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.210,70	
20/08/2026	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,70
20/08/2026	2393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		668,59
20/08/2026	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CI	668,59	
20/08/2026	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CI	668,59	
20/08/2026	2393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CI		668,59
20/08/2026	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CI		668,59
20/08/2026	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	668,59	
20/08/2026	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CI	668,59	
20/08/2026	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		668,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 447 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		527,05
20/08/2026	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	527,05	
20/08/2026	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	527,05	
20/08/2026	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		527,05
20/08/2026	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		527,05
20/08/2026	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 447 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	527,05	
20/08/2026	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	527,05	
20/08/2026	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		527,05
20/08/2026	2395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 450 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		338,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	338,39	
20/08/2026	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	338,39	
20/08/2026	2395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		338,39
20/08/2026	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 450 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	338,39	
20/08/2026	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		338,39
20/08/2026	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	338,39	
20/08/2026	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		338,39
20/08/2026	2396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 448 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.250,02
20/08/2026	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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,	1.250,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 RESPONS		
20/08/2026	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONS	1.250,02	
20/08/2026	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONS		1.250,02
20/08/2026	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RESPONS		1.250,02
20/08/2026	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 448 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.250,02	
20/08/2026	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONS	1.250,02	
20/08/2026	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.250,02
20/08/2026	2397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 466 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		392,83
20/08/2026	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	392,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 P		
20/08/2026	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 P	392,83	
20/08/2026	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 P		392,83
20/08/2026	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 P		392,83
20/08/2026	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 466 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	392,83	
20/08/2026	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 P	392,83	
20/08/2026	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		392,83
20/08/2026	2398	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 491 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		117,90
20/08/2026	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	117,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS,		
20/08/2026	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	117,90	
20/08/2026	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		117,90
20/08/2026	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 491 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	117,90	
20/08/2026	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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,		117,90
20/08/2026	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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,	117,90	
20/08/2026	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		117,90
20/08/2026	2399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 486 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.228,00
20/08/2026	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ARP26CIN001	1.228,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ARP26CIN001	1.228,00	
20/08/2026	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ARP26CIN001		1.228,00
20/08/2026	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 486 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.228,00	
20/08/2026	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 ARP26CIN001		1.228,00
20/08/2026	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ARP26CIN001	1.228,00	
20/08/2026	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.228,00
20/08/2026	2400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 492 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		684,59
20/08/2026	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	684,59	
20/08/2026	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	684,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/08/2026	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		684,59
20/08/2026	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		684,59
20/08/2026	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 492 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	684,59	
20/08/2026	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	684,59	
20/08/2026	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		684,59
20/08/2026	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 327 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,77
20/08/2026	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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	305,77	
20/08/2026	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	305,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
20/08/2026	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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		305,77
20/08/2026	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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		305,77
20/08/2026	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 327 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	305,77	
20/08/2026	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MILHO PARA PIPOCA, MOLHO DE TOMATE, SUCO EM PÓ, 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	305,77	
20/08/2026	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,77
20/08/2026	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 409 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.404,99
20/08/2026	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 0	2.404,99	
20/08/2026	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 0	2.404,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 0		2.404,99
20/08/2026	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 409 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.404,99	
20/08/2026	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 0		2.404,99
20/08/2026	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 0	2.404,99	
20/08/2026	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.404,99
20/08/2026	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 375 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		656,35
20/08/2026	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,35	
20/08/2026	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,35	
20/08/2026	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES		656,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	656,35	
20/08/2026	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,35
20/08/2026	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,35	
20/08/2026	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		656,35
20/08/2026	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 547 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
20/08/2026	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
20/08/2026	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
20/08/2026	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
20/08/2026	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 46.613-1..		
20/08/2026	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 547 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	219,00	
20/08/2026	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
20/08/2026	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
24/08/2026	2405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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	
24/08/2026	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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
24/08/2026	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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	
24/08/2026	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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
24/08/2026	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN		4.800,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	2406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN	4.800,47	
24/08/2026	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN	4.800,47	
24/08/2026	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN		4.800,47
24/08/2026	2406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN	4.800,47	
24/08/2026	2406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN		4.800,47
24/08/2026	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN	4.800,47	
24/08/2026	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		4.800,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURAN		
24/08/2026	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,44	
24/08/2026	2407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,44
24/08/2026	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,44	
24/08/2026	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,44
24/08/2026	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,44	
24/08/2026	2407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,44
24/08/2026	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		224,49
24/08/2026	2407	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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..	224,49	
24/08/2026	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	224,49	
24/08/2026	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		224,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	224,49	
24/08/2026	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		224,49
24/08/2026	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466		432,50
24/08/2026	2408	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466	432,50	
24/08/2026	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466	432,50	
24/08/2026	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466		432,50
24/08/2026	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	432,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466		
24/08/2026	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 466		432,50
24/08/2026	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,37	
24/08/2026	2409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,37
24/08/2026	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,37	
24/08/2026	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,37
24/08/2026	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,37	
24/08/2026	2409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,37
24/08/2026	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		113,94
24/08/2026	2409	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	113,94	
24/08/2026	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	113,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		113,94
24/08/2026	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	113,94	
24/08/2026	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		113,94
24/08/2026	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,76	
24/08/2026	2410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,76
24/08/2026	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,76	
24/08/2026	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,76
24/08/2026	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,76	
24/08/2026	2410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,76
24/08/2026	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
24/08/2026	2410	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE	147,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
24/08/2026	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,00	
24/08/2026	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
24/08/2026	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,00	
24/08/2026	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
24/08/2026	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,07	
24/08/2026	2411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,07
24/08/2026	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,07	
24/08/2026	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,07
24/08/2026	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,07	
24/08/2026	2411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,07
24/08/2026	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		172,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CINCATA		
24/08/2026	2411	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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 CINCATA	172,78	
24/08/2026	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CINCATA	172,78	
24/08/2026	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCATA		172,78
24/08/2026	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCATA	172,78	
24/08/2026	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCATA		172,78
24/08/2026	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
24/08/2026	2412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
24/08/2026	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
24/08/2026	2412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
24/08/2026	2412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
24/08/2026	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		57,39
24/08/2026	2412	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	57,39	
24/08/2026	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	57,39	
24/08/2026	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		57,39
24/08/2026	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	57,39	
24/08/2026	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		57,39
24/08/2026	2413	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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
24/08/2026	2413	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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..		
24/08/2026	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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	
24/08/2026	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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
24/08/2026	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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	
24/08/2026	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
25/08/2026	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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	
25/08/2026	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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
25/08/2026	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 558 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	109,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
25/08/2026	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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
26/08/2026	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, R	254,50	
26/08/2026	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, R		254,50
26/08/2026	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, R	254,50	
26/08/2026	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, R		254,50
26/08/2026	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 469/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..		560,95
26/08/2026	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 469/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE	560,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..		
26/08/2026	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 469/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..		560,95
26/08/2026	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 469/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..	560,95	
26/08/2026	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 470/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..		342,50
26/08/2026	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 470/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..	342,50	
26/08/2026	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 470/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..		342,50
26/08/2026	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 470/2026 DEVIDO TER SIDO REALIZADA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM DUPLICIDADE..	342,50	
26/08/2026	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 324 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905233000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 324/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		2.655,23
26/08/2026	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 324 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905233000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 324/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	2.655,23	
26/08/2026	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 324 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905233000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 324/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		2.655,23
26/08/2026	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 324 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905233000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 324/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	2.655,23	
26/08/2026	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,10	
26/08/2026	2419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,10
26/08/2026	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,10
26/08/2026	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,10	
26/08/2026	2419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,10
26/08/2026	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.508,00
26/08/2026	2419	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
26/08/2026	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
26/08/2026	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.508,00
26/08/2026	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
26/08/2026	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO		2.508,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2026	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,36	
26/08/2026	2420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,36
26/08/2026	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,36	
26/08/2026	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,36
26/08/2026	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,36	
26/08/2026	2420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,36
26/08/2026	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		196,80
26/08/2026	2420	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	196,80	
26/08/2026	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	196,80	
26/08/2026	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		196,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	196,80	
26/08/2026	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		196,80
26/08/2026	2421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 472 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		99,59
26/08/2026	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	99,59	
26/08/2026	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	99,59	
26/08/2026	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		99,59
26/08/2026	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	99,59	
26/08/2026	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		99,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2026	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	99,59	
26/08/2026	2421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		99,59
26/08/2026	2422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 473 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		153,80
26/08/2026	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSAB	153,80	
26/08/2026	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSAB	153,80	
26/08/2026	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONSAB		153,80
26/08/2026	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RESPONSAB		153,80
26/08/2026	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	153,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONSAB	153,80	
26/08/2026	2422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		153,80
26/08/2026	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 471 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		371,69
26/08/2026	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, AT	371,69	
26/08/2026	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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, AT	371,69	
26/08/2026	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, AT		371,69
26/08/2026	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	371,69	
26/08/2026	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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, AT		371,69
26/08/2026	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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,	371,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, AT		
26/08/2026	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		371,69
26/08/2026	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		840,68
26/08/2026	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 P	840,68	
26/08/2026	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 P	840,68	
26/08/2026	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 P		840,68
26/08/2026	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 P		840,68
26/08/2026	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	840,68	
26/08/2026	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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,	840,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS P		
26/08/2026	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		840,68
26/08/2026	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 485 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.621,25
26/08/2026	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 REGI	1.621,25	
26/08/2026	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 REGI	1.621,25	
26/08/2026	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 REGI		1.621,25
26/08/2026	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 REGI		1.621,25
26/08/2026	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.621,25	
26/08/2026	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 REGI	1.621,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.621,25
26/08/2026	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 554 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
26/08/2026	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
26/08/2026	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
26/08/2026	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
26/08/2026	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 554 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
26/08/2026	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..		182,50
26/08/2026	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1..	182,50	
26/08/2026	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
26/08/2026	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 426 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.699,70
26/08/2026	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	2.699,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2026	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
26/08/2026	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
26/08/2026	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 426 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.699,70	
26/08/2026	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
26/08/2026	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
26/08/2026	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.699,70
26/08/2026	2428	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.		104,90
26/08/2026	2428	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..	104,90	
26/08/2026	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção	104,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE 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..		
26/08/2026	2428	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..		104,90
26/08/2026	2428	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..		104,90
26/08/2026	2428	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.	104,90	
26/08/2026	2428	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..	104,90	
26/08/2026	2428	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.		104,90
26/08/2026	2429	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.		554,50
26/08/2026	2429	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..	554,50	
26/08/2026	2429	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..	554,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		554,50
26/08/2026	2429	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.	554,50	
26/08/2026	2429	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..		554,50
26/08/2026	2429	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..	554,50	
26/08/2026	2429	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.		554,50
26/08/2026	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELI DIVINA RAUBER) via ordem_bancaria.		4.863,00
26/08/2026	2430	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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	
26/08/2026	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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	
26/08/2026	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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
26/08/2026	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELI DIVINA RAUBER) via ordem_bancaria.	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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			
26/08/2026	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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
26/08/2026	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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	
26/08/2026	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELI DIVINA RAUBER) via ordem_bancaria.		4.863,00
26/08/2026	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 550 (RAQUEL ALINE PIMENTEL) via ordem_bancaria.		3.242,00
26/08/2026	2431	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
26/08/2026	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
26/08/2026	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
26/08/2026	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
26/08/2026	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 550 (RAQUEL ALINE PIMENTEL) via ordem_bancaria.	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
26/08/2026	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (RAQUEL ALINE PIMENTEL) via ordem_bancaria.		3.242,00
26/08/2026	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 510 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		750,88
26/08/2026	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABIL	750,88	
26/08/2026	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABIL	750,88	
26/08/2026	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONSABIL		750,88
26/08/2026	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RESPONSABIL		750,88
26/08/2026	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 510 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	750,88	
26/08/2026	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	750,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 RESPONSABIL		
26/08/2026	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		750,88
26/08/2026	2433	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.		104,90
26/08/2026	2433	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..	104,90	
26/08/2026	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	104,90	
26/08/2026	2433	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..		104,90
26/08/2026	2433	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.	104,90	
26/08/2026	2433	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..		104,90
26/08/2026	2433	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..	104,90	
26/08/2026	2433	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.		104,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2434	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.		134,90
26/08/2026	2434	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..	134,90	
26/08/2026	2434	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..	134,90	
26/08/2026	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,90
26/08/2026	2434	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.	134,90	
26/08/2026	2434	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..		134,90
26/08/2026	2434	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..	134,90	
26/08/2026	2434	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.		134,90
26/08/2026	2435	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
26/08/2026	2435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	15.000,00	
26/08/2026	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	2435	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 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AG BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
27/08/2026	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	201,92	
27/08/2026	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		201,92
27/08/2026	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	201,92	
27/08/2026	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		201,92
27/08/2026	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
27/08/2026	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
27/08/2026	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
27/08/2026	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
27/08/2026	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70
27/08/2026	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
27/08/2026	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70
27/08/2026	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
27/08/2026	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
27/08/2026	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 563 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
27/08/2026	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
27/08/2026	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 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 DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO	2.657,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/08/2026	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 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 DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.657,00
27/08/2026	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 564 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 DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.657,00	
27/08/2026	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 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 DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.657,00
27/08/2026	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.559,60	
27/08/2026	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.559,60
27/08/2026	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 565 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.559,60	
27/08/2026	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 565 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de		1.559,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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	materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		254,50
28/08/2026	2442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	254,50	
28/08/2026	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	254,50	
28/08/2026	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		254,50
28/08/2026	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	254,50	
28/08/2026	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY		254,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
28/08/2026	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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
28/08/2026	2443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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	
28/08/2026	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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	
28/08/2026	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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
28/08/2026	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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	
28/08/2026	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, 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
28/08/2026	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		69,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
28/08/2026	2444	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
28/08/2026	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
28/08/2026	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
28/08/2026	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
28/08/2026	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
28/08/2026	2445	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2445	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2445	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2445	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2445	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2445	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2446	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2446	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2446	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2446	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2446	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2446	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2447	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2447	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2447	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2447	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2447	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2447	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2448	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2448	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2448	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2448	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2448	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2448	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2449	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2449	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2449	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2449	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2449	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2449	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2450	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2450	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2450	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2450	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2450	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2450	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2451	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2451	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2451	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2451	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2451	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2451	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2452	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2452	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2452	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2452	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2452	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2452	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2453	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2453	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2453	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2453	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2453	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2453	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2454	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega		55.277,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2454	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2454	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2454	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2454	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2454	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2455	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2455	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	29.022,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2455	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2455	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2455	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2455	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2456	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2456	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2456	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2456	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2456	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2456	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2457	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2457	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2457	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2457	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2457	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a		55.277,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2457	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2458	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2458	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2458	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2458	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2458	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2458	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2459	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2459	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2459	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2459	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2459	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2459	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2460	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2460	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2460	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2460	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2460	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2460	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2461	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2461	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2461	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2461	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega		55.277,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2461	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2461	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2462	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2462	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2462	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2462	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2462	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2462	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2463	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2463	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2463	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2463	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2463	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		14.596,09
28/08/2026	2463	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	14.596,09	
28/08/2026	2464	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2464	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2464	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2464	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2464	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		29.022,42
28/08/2026	2464	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	29.022,42	
28/08/2026	2465	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2465	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		
28/08/2026	2465	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
28/08/2026	2465	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2465	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar		55.277,15
28/08/2026	2465	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CIALAR ref. CIALAR-2026-Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do ar	55.277,15	
31/08/2026	2466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAI	600,00	
31/08/2026	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAI		600,00
31/08/2026	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAI		
31/08/2026	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAI		600,00
31/08/2026	2467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 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 DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO, PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,62	
31/08/2026	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 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 DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO, PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,62
31/08/2026	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 567 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 DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO, PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,62	
31/08/2026	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 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 DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO, PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,62
31/08/2026	2468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 427/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,01
31/08/2026	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 427/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 427/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,01
31/08/2026	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 427/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,01	
31/08/2026	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,32	
31/08/2026	2469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,32
31/08/2026	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,32	
31/08/2026	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,32
31/08/2026	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,32	
31/08/2026	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,32
31/08/2026	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		201,92
31/08/2026	2469	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	201,92	
31/08/2026	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	201,92	
31/08/2026	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		201,92
31/08/2026	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	201,92	
31/08/2026	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 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		201,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		
31/08/2026	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
31/08/2026	2470	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
31/08/2026	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
31/08/2026	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70
31/08/2026	2471	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE		1,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		
31/08/2026	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70
31/08/2026	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PRE		173,00
31/08/2026	2472	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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 PRE	173,00	
31/08/2026	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PRE	173,00	
31/08/2026	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PRE		173,00
31/08/2026	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	173,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		
31/08/2026	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PRE		173,00
31/08/2026	2473	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.	24,22	
31/08/2026	2473	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.		24,22
31/08/2026	2473	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.	24,22	
31/08/2026	2473	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.		24,22
31/08/2026	2473	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.	24,22	
31/08/2026	2473	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.		24,22
31/08/2026	2473	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		504,62
31/08/2026	2473	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	504,62	
31/08/2026	2473	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	504,62	
31/08/2026	2473	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		504,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
31/08/2026	2473	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	504,62	
31/08/2026	2473	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		504,62
31/08/2026	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	504,62	
31/08/2026	2473	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		504,62
31/08/2026	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
31/08/2026	2474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
31/08/2026	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
31/08/2026	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
31/08/2026	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
31/08/2026	2474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/08/2026	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET		132,08
31/08/2026	2474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET	132,08	
31/08/2026	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET	132,08	
31/08/2026	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET		132,08
31/08/2026	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET	132,08	
31/08/2026	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJET		132,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA		600,00
31/08/2026	2475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA	600,00	
31/08/2026	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA	600,00	
31/08/2026	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA		600,00
31/08/2026	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA	600,00	
31/08/2026	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33901414000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICA		600,00
31/08/2026	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,84
31/08/2026	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,84	
31/08/2026	2476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,84
31/08/2026	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,84	
31/08/2026	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,84
31/08/2026	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		236,82
31/08/2026	2476	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	236,82	
31/08/2026	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	236,82	
31/08/2026	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		236,82
31/08/2026	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	236,82	
31/08/2026	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		236,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,48
31/08/2026	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
31/08/2026	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..		10,48
31/08/2026	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,48	
31/08/2026	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903981000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1..	10,48	
31/08/2026	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,48
31/08/2026	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,70
31/08/2026	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..		1,70
31/08/2026	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,70	
31/08/2026	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903981000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7..	1,70	
31/08/2026	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,70
31/08/2026	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		198,60
31/08/2026	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	198,60	
31/08/2026	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	198,60	
31/08/2026	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		198,60
31/08/2026	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	198,60	
31/08/2026	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..		198,60
31/08/2026	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0..	198,60	
31/08/2026	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		198,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2480	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 BENEFÍCIO EMILIO FRANCISCO BARBOSA NETO REFERENTE AO EMPENHO 110.	1.134,70	
31/08/2026	2480	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
31/08/2026	2480	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	
31/08/2026	2480	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
31/08/2026	2480	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	
31/08/2026	2480	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
31/08/2026	2481	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.	176,22	
31/08/2026	2481	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).		176,22
31/08/2026	2481	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).	176,22	
31/08/2026	2481	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).		176,22
31/08/2026	2481	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).	176,22	
31/08/2026	2481	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).		176,22
31/08/2026	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	0,95	
31/08/2026	2482	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,95
31/08/2026	2482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,95	
31/08/2026	2482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,95
31/08/2026	2482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,95	
31/08/2026	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,95
31/08/2026	2483	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	
31/08/2026	2483	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2483	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	
31/08/2026	2483	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
31/08/2026	2483	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	
31/08/2026	2483	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
31/08/2026	2484	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.	301,87	
31/08/2026	2484	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).		301,87
31/08/2026	2484	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).	301,87	
31/08/2026	2484	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).		301,87
31/08/2026	2484	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).	301,87	
31/08/2026	2484	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).		301,87
31/08/2026	2485	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.	6.318,40	
31/08/2026	2485	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).		6.318,40
31/08/2026	2485	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).	6.318,40	
31/08/2026	2485	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).		6.318,40
31/08/2026	2485	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).	6.318,40	
31/08/2026	2485	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).		6.318,40
31/08/2026	2486	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.	5.406,37	
31/08/2026	2486	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).		5.406,37
31/08/2026	2486	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).	5.406,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2486	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).		5.406,37
31/08/2026	2486	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).	5.406,37	
31/08/2026	2486	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).		5.406,37
31/08/2026	2487	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.	6.318,40	
31/08/2026	2487	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).		6.318,40
31/08/2026	2487	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).	6.318,40	
31/08/2026	2487	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).		6.318,40
31/08/2026	2487	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).	6.318,40	
31/08/2026	2487	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).		6.318,40
31/08/2026	2488	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.	5.406,37	
31/08/2026	2488	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).		5.406,37
31/08/2026	2488	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).	5.406,37	
31/08/2026	2488	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).		5.406,37
31/08/2026	2488	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).	5.406,37	
31/08/2026	2488	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).		5.406,37
31/08/2026	2489	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.	980,33	
31/08/2026	2489	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).		980,33
31/08/2026	2489	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).	980,33	
31/08/2026	2489	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).		980,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2489	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).	980,33	
31/08/2026	2489	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).		980,33
31/08/2026	2490	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.	534,33	
31/08/2026	2490	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).		534,33
31/08/2026	2490	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).	534,33	
31/08/2026	2490	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).		534,33
31/08/2026	2490	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).	534,33	
31/08/2026	2490	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).		534,33
31/08/2026	2491	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.	21,17	
31/08/2026	2491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,17
31/08/2026	2491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	21,17	
31/08/2026	2491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,17
31/08/2026	2491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	21,17	
31/08/2026	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,17
31/08/2026	2492	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.	1.289,91	
31/08/2026	2492	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).		1.289,91
31/08/2026	2492	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).	1.289,91	
31/08/2026	2492	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).		1.289,91
31/08/2026	2492	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).	1.289,91	
31/08/2026	2492	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).		1.289,91
31/08/2026	2493	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.	411,73	
31/08/2026	2493	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).		411,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2493	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).	411,73	
31/08/2026	2493	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).		411,73
31/08/2026	2493	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).	411,73	
31/08/2026	2493	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).		411,73
31/08/2026	2494	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.	1.419,97	
31/08/2026	2494	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).		1.419,97
31/08/2026	2494	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).	1.419,97	
31/08/2026	2494	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).		1.419,97
31/08/2026	2494	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).	1.419,97	
31/08/2026	2494	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).		1.419,97
31/08/2026	2495	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 DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.405,91	
31/08/2026	2495	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).		1.405,91
31/08/2026	2495	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).	1.405,91	
31/08/2026	2495	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).		1.405,91
31/08/2026	2495	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).	1.405,91	
31/08/2026	2495	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).		1.405,91
31/08/2026	2496	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.	3.785,87	
31/08/2026	2496	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).		3.785,87
31/08/2026	2496	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).	3.785,87	
31/08/2026	2496	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).		3.785,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2496	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).	3.785,87	
31/08/2026	2496	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).		3.785,87
31/08/2026	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	4.921,64	
31/08/2026	2497	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).		4.921,64
31/08/2026	2497	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).	4.921,64	
31/08/2026	2497	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).		4.921,64
31/08/2026	2497	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).	4.921,64	
31/08/2026	2497	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).		4.921,64
31/08/2026	2498	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.	1.665,78	
31/08/2026	2498	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).		1.665,78
31/08/2026	2498	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).	1.665,78	
31/08/2026	2498	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).		1.665,78
31/08/2026	2498	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).	1.665,78	
31/08/2026	2498	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).		1.665,78
31/08/2026	2499	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.	3.781,78	
31/08/2026	2499	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).		3.781,78
31/08/2026	2499	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).	3.781,78	
31/08/2026	2499	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).		3.781,78
31/08/2026	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.781,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/08/2026	2499	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).		3.781,78
31/08/2026	2500	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.	1.404,38	
31/08/2026	2500	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).		1.404,38
31/08/2026	2500	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).	1.404,38	
31/08/2026	2500	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).		1.404,38
31/08/2026	2500	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).	1.404,38	
31/08/2026	2500	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).		1.404,38
31/08/2026	2501	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.	1.663,98	
31/08/2026	2501	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).		1.663,98
31/08/2026	2501	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).	1.663,98	
31/08/2026	2501	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).		1.663,98
31/08/2026	2501	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).	1.663,98	
31/08/2026	2501	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).		1.663,98
31/08/2026	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	4.916,31	
31/08/2026	2502	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).		4.916,31
31/08/2026	2502	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).	4.916,31	
31/08/2026	2502	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).		4.916,31
31/08/2026	2502	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).	4.916,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2502	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).		4.916,31
31/08/2026	2503	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.	253,03	
31/08/2026	2503	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).		253,03
31/08/2026	2503	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).	253,03	
31/08/2026	2503	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).		253,03
31/08/2026	2503	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).	253,03	
31/08/2026	2503	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).		253,03
31/08/2026	2504	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.	369,65	
31/08/2026	2504	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).		369,65
31/08/2026	2504	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).	369,65	
31/08/2026	2504	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).		369,65
31/08/2026	2504	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).	369,65	
31/08/2026	2504	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).		369,65
31/08/2026	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.738-9.	61,52	
31/08/2026	2505	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).		61,52
31/08/2026	2505	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).	61,52	
31/08/2026	2505	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).		61,52
31/08/2026	2505	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).	61,52	
31/08/2026	2505	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).		61,52
31/08/2026	2506	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.	5,27	
31/08/2026	2506	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).		5,27
31/08/2026	2506	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).	5,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2506	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).		5,27
31/08/2026	2506	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).	5,27	
31/08/2026	2506	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).		5,27
31/08/2026	2507	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.	213,42	
31/08/2026	2507	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).		213,42
31/08/2026	2507	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).	213,42	
31/08/2026	2507	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).		213,42
31/08/2026	2507	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).	213,42	
31/08/2026	2507	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).		213,42
31/08/2026	2508	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.	282,85	
31/08/2026	2508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,85
31/08/2026	2508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	282,85	
31/08/2026	2508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,85
31/08/2026	2508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	282,85	
31/08/2026	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,85
31/08/2026	2509	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
31/08/2026	2509	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	
31/08/2026	2510	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.		1.161,13
31/08/2026	2510	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.	1.161,13	
31/08/2026	2511	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
31/08/2026	2511	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	
31/08/2026	2512	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.		374,07
31/08/2026	2512	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.	374,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	2513	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.		161,39
31/08/2026	2513	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.	161,39	
31/08/2026	2514	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
31/08/2026	2514	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	
31/08/2026	2515	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.		2.839,36
31/08/2026	2515	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.	2.839,36	
31/08/2026	2516	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
31/08/2026	2516	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	
31/08/2026	2517	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
31/08/2026	2517	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	
31/08/2026	2518	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.		357,04
31/08/2026	2518	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.	357,04	
31/08/2026	2519	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
31/08/2026	2519	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	
			Total Geral :	**4.629.019,83**	**4.629.019,83**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.09.15 11:21:25 -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: 2026.09.15 11:21:41 -03'00'

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