Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	2941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/10/2026	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/10/2026	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/10/2026	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/10/2026	2942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/10/2026	2942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/10/2026	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C	130,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
01/10/2026	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/10/2026	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/10/2026	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/10/2026	2943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00
01/10/2026	2943	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
01/10/2026	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
01/10/2026	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
01/10/2026	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00
01/10/2026	2944	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
01/10/2026	2944	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	
01/10/2026	2945	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
01/10/2026	2945	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	
01/10/2026	2946	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.		373,98
01/10/2026	2946	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.	373,98	
01/10/2026	2947	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.		157,60
01/10/2026	2947	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.	157,60	
01/10/2026	2948	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
01/10/2026	2948	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	
01/10/2026	2949	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.		3.115,02
01/10/2026	2949	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.	3.115,02	
01/10/2026	2950	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
01/10/2026	2950	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	
01/10/2026	2951	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.		352,97
01/10/2026	2951	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.	352,97	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
02/10/2026	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
02/10/2026	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
02/10/2026	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
02/10/2026	2953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
02/10/2026	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
02/10/2026	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
02/10/2026	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
02/10/2026	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,30
02/10/2026	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,30	
02/10/2026	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,30
02/10/2026	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,30	
02/10/2026	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,30
02/10/2026	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		108,60
02/10/2026	2954	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	108,60	
02/10/2026	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	108,60	
02/10/2026	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		108,60
02/10/2026	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	108,60	
02/10/2026	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA,		108,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
02/10/2026	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,84
02/10/2026	2955	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,84	
02/10/2026	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,84	
02/10/2026	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,84
02/10/2026	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,84	
02/10/2026	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,84
02/10/2026	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		690,40
02/10/2026	2956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	
02/10/2026	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		690,40
02/10/2026	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	
02/10/2026	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		690,40
02/10/2026	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
02/10/2026	2957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
02/10/2026	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
02/10/2026	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
02/10/2026	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
02/10/2026	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
02/10/2026	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,90
02/10/2026	2957	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE	134,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2026	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,90	
02/10/2026	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,90
02/10/2026	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,90	
02/10/2026	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,90
02/10/2026	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,46	
02/10/2026	2958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,46
02/10/2026	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,46	
02/10/2026	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,46
02/10/2026	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,46	
02/10/2026	2958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,46

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
02/10/2026	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA		121,57
02/10/2026	2958	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA	121,57	
02/10/2026	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA	121,57	
02/10/2026	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA		121,57
02/10/2026	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA	121,57	
02/10/2026	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA		121,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,68	
02/10/2026	2959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,68
02/10/2026	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,68	
02/10/2026	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,68
02/10/2026	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,68	
02/10/2026	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,68
02/10/2026	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		56,20
02/10/2026	2959	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE	56,20	
02/10/2026	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE	56,20	
02/10/2026	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		56,20
02/10/2026	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	56,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		
02/10/2026	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		56,20
02/10/2026	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
02/10/2026	2960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
02/10/2026	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
02/10/2026	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
02/10/2026	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
02/10/2026	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
02/10/2026	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		56,20
02/10/2026	2960	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	56,20	
02/10/2026	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	56,20	
02/10/2026	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE		56,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
02/10/2026	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	56,20	
02/10/2026	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		56,20
02/10/2026	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
02/10/2026	2961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
02/10/2026	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
02/10/2026	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
02/10/2026	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
02/10/2026	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
02/10/2026	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		145,60
02/10/2026	2961	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	145,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	145,60	
02/10/2026	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		145,60
02/10/2026	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	145,60	
02/10/2026	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		145,60
03/10/2026	2962	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.	3,96	
03/10/2026	2962	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.		3,96
03/10/2026	2962	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.	3,96	
03/10/2026	2962	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.		3,96
03/10/2026	2962	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.	3,96	
03/10/2026	2962	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.		3,96
03/10/2026	2962	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		1.570,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/10/2026	2962	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.570,80	
03/10/2026	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.570,80	
03/10/2026	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.570,80
03/10/2026	2962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.570,80	
03/10/2026	2962	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		1.570,80
03/10/2026	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.570,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2026	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.570,80
03/10/2026	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
03/10/2026	2963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
03/10/2026	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
03/10/2026	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
03/10/2026	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
03/10/2026	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
03/10/2026	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 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		617,05
03/10/2026	2963	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 679 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	617,05	
03/10/2026	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 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	617,05	
03/10/2026	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 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		617,05

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/10/2026	2963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 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	617,05	
03/10/2026	2963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 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		617,05
03/10/2026	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 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	617,05	
03/10/2026	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 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		617,05
05/10/2026	2964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..	4.500,00	
05/10/2026	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
05/10/2026	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	4.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		
05/10/2026	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
05/10/2026	2965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
05/10/2026	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
05/10/2026	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
05/10/2026	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
05/10/2026	2966	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
05/10/2026	2966	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA	4.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		
05/10/2026	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..	4.500,00	
05/10/2026	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
05/10/2026	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..	4.500,00	
05/10/2026	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
05/10/2026	2967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
05/10/2026	2967	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
05/10/2026	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI	3.242,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/10/2026	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
05/10/2026	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
05/10/2026	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
05/10/2026	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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		2.549,74
05/10/2026	2968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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	2.549,74	
05/10/2026	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 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	2.549,74	
05/10/2026	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção		2.549,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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		
05/10/2026	2968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 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	2.549,74	
05/10/2026	2968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 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		2.549,74
05/10/2026	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 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	2.549,74	
05/10/2026	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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		2.549,74
05/10/2026	2969	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.	1,40	
05/10/2026	2969	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.		1,40
05/10/2026	2969	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.	1,40	
05/10/2026	2969	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.		1,40
05/10/2026	2969	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.	1,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	2969	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.		1,40
05/10/2026	2969	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		552,78
05/10/2026	2969	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	552,78	
05/10/2026	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	552,78	
05/10/2026	2969	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		552,78
05/10/2026	2969	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	552,78	
05/10/2026	2969	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		552,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	2970	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.	0,66	
05/10/2026	2970	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.		0,66
05/10/2026	2970	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.	0,66	
05/10/2026	2970	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.		0,66
05/10/2026	2970	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.	0,66	
05/10/2026	2970	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.		0,66
05/10/2026	2970	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		261,57
05/10/2026	2970	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	261,57	
05/10/2026	2970	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	261,57	
05/10/2026	2970	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		261,57
05/10/2026	2970	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	261,57	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/10/2026	2970	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		261,57
05/10/2026	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
05/10/2026	2971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
05/10/2026	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
05/10/2026	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
05/10/2026	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
05/10/2026	2971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
05/10/2026	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR		363,61
05/10/2026	2971	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR	363,61	
05/10/2026	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR	363,61	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR		363,61
05/10/2026	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR	363,61	
05/10/2026	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FOR		363,61
05/10/2026	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
05/10/2026	2972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93
05/10/2026	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
05/10/2026	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93
05/10/2026	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
05/10/2026	2972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93
05/10/2026	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,10
05/10/2026	2972	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO	161,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2026	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,10	
05/10/2026	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,10
05/10/2026	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,10	
05/10/2026	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,10
06/10/2026	2973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	182,10	
06/10/2026	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		182,10
06/10/2026	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	182,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
06/10/2026	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		182,10
06/10/2026	2974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
06/10/2026	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
06/10/2026	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
06/10/2026	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
06/10/2026	2975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	78,67	
06/10/2026	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		78,67
06/10/2026	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção	78,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
06/10/2026	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		78,67
06/10/2026	2976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 327/2026 PELO CANCELAMENTO DO VALOR NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2370/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		25,90
06/10/2026	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 327/2026 PELO CANCELAMENTO DO VALOR NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2370/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	25,90	
06/10/2026	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 327/2026 PELO CANCELAMENTO DO VALOR NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2370/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		25,90
06/10/2026	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 327 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 327/2026 PELO CANCELAMENTO DO VALOR NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2370/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	25,90	
06/10/2026	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
06/10/2026	2977	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
06/10/2026	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA	1.954,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
06/10/2026	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
06/10/2026	2977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
06/10/2026	2977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
06/10/2026	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
06/10/2026	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
07/10/2026	2978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003	11.429,07	
07/10/2026	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS		11.429,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003		
07/10/2026	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003	11.429,07	
07/10/2026	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003		11.429,07
07/10/2026	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
07/10/2026	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
07/10/2026	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
07/10/2026	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
07/10/2026	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS N	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS N		800,00
07/10/2026	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS N	800,00	
07/10/2026	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS N		800,00
07/10/2026	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DI	800,00	
07/10/2026	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DI		800,00
07/10/2026	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DI	800,00	
07/10/2026	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 711 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DI		
07/10/2026	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS	800,00	
07/10/2026	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS		800,00
07/10/2026	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS	800,00	
07/10/2026	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS		800,00
07/10/2026	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	990,01	
07/10/2026	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE		990,01

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/10/2026	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	990,01	
07/10/2026	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		990,01
07/10/2026	2984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
07/10/2026	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
07/10/2026	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
07/10/2026	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021		4.863,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/10/2026	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
07/10/2026	2985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
07/10/2026	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
07/10/2026	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
07/10/2026	2985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
07/10/2026	2985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
07/10/2026	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO	21.168,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
07/10/2026	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
07/10/2026	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.724,15
07/10/2026	2986	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
07/10/2026	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
07/10/2026	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.724,15
07/10/2026	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
07/10/2026	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS,		1.724,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/10/2026	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.	58,89	
07/10/2026	2987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.		58,89
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.	58,89	
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.		58,89
07/10/2026	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.	58,89	
07/10/2026	2987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA.		58,89
07/10/2026	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,69	
07/10/2026	2987	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,69
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,69	
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,69
07/10/2026	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,69	
07/10/2026	2987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,69
07/10/2026	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.784,46
07/10/2026	2987	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.784,46	
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.784,46	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.784,46
07/10/2026	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.784,46	
07/10/2026	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.784,46
07/10/2026	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR		254,50
07/10/2026	2988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR	254,50	
07/10/2026	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR	254,50	
07/10/2026	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR		254,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR	254,50	
07/10/2026	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECUR		254,50
07/10/2026	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
07/10/2026	2989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
07/10/2026	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
07/10/2026	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
07/10/2026	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
07/10/2026	2989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
07/10/2026	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		325,00
07/10/2026	2989	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	325,00	
07/10/2026	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE	325,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO		
07/10/2026	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		325,00
07/10/2026	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	325,00	
07/10/2026	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		325,00
07/10/2026	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D		120,44
07/10/2026	2990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D	120,44	
07/10/2026	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D	120,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D		120,44
07/10/2026	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D	120,44	
07/10/2026	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D		120,44
07/10/2026	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0		102,70
07/10/2026	2991	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	102,70	
07/10/2026	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	102,70	
07/10/2026	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		102,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0		
07/10/2026	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	102,70	
07/10/2026	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0		102,70
07/10/2026	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
07/10/2026	2992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
07/10/2026	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
07/10/2026	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
07/10/2026	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
07/10/2026	2992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
07/10/2026	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,67
07/10/2026	2992	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,67	
07/10/2026	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,67
07/10/2026	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,67	
07/10/2026	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,67
07/10/2026	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
07/10/2026	2993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
07/10/2026	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
07/10/2026	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
07/10/2026	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
07/10/2026	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
07/10/2026	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME		51,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI		
07/10/2026	2993	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI	51,89	
07/10/2026	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI	51,89	
07/10/2026	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI		51,89
07/10/2026	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI	51,89	
07/10/2026	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILI		51,89
07/10/2026	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,51	
07/10/2026	2994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,51
07/10/2026	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,51	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,51
07/10/2026	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,51	
07/10/2026	2994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,51
07/10/2026	2994	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR	458,99	
07/10/2026	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR		458,99
07/10/2026	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR	458,99	
07/10/2026	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR		458,99
07/10/2026	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR	458,99	
07/10/2026	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920		458,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PR		
07/10/2026	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,23	
07/10/2026	2995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,23
07/10/2026	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,23	
07/10/2026	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,23
07/10/2026	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,23	
07/10/2026	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,23
07/10/2026	2995	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	186,01	
07/10/2026	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		186,01
07/10/2026	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	186,01	
07/10/2026	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		186,01

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	186,01	
07/10/2026	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		186,01
07/10/2026	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
07/10/2026	2996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
07/10/2026	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
07/10/2026	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
07/10/2026	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
07/10/2026	2996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
07/10/2026	2996	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.935,00	
07/10/2026	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00
07/10/2026	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C	1.935,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
07/10/2026	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00
07/10/2026	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.935,00	
07/10/2026	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00
07/10/2026	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE		800,00
07/10/2026	2997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
07/10/2026	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
07/10/2026	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE		
07/10/2026	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
07/10/2026	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE		800,00
07/10/2026	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE		800,00
07/10/2026	2998	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE	800,00	
07/10/2026	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE	800,00	
07/10/2026	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE		
07/10/2026	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE	800,00	
07/10/2026	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM RE		800,00
07/10/2026	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER		800,00
07/10/2026	2999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER	800,00	
07/10/2026	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER	800,00	
07/10/2026	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER		800,00
07/10/2026	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER		
07/10/2026	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SER		800,00
07/10/2026	3000	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
07/10/2026	3000	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
07/10/2026	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
07/10/2026	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
07/10/2026	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
07/10/2026	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		153,05
07/10/2026	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 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 PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, IOGURTE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	153,05	
07/10/2026	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 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 PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, IOGURTE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	153,05	
07/10/2026	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 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 PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, IOGURTE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		153,05
07/10/2026	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	153,05	
07/10/2026	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 586 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 PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, IOGURTE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		153,05
07/10/2026	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 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 PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, IOGURTE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,	153,05	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
07/10/2026	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		153,05
07/10/2026	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 416 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14
07/10/2026	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
07/10/2026	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
07/10/2026	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		347,14
07/10/2026	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		347,14
07/10/2026	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 416 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	347,14	
07/10/2026	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
07/10/2026	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 416 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2026	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 525 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
07/10/2026	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 0	2.800,00	
07/10/2026	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 0	2.800,00	
07/10/2026	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 0		2.800,00
07/10/2026	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 0		2.800,00
07/10/2026	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.800,00	
07/10/2026	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 0	2.800,00	
07/10/2026	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
07/10/2026	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 522 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
07/10/2026	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2026	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2026	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/10/2026	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
07/10/2026	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
07/10/2026	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2026	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
07/10/2026	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 499 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.594,00
07/10/2026	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	2.594,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/202		
07/10/2026	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/202	2.594,00	
07/10/2026	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/202		2.594,00
07/10/2026	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.594,00	
07/10/2026	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/202		2.594,00
07/10/2026	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/202	2.594,00	
07/10/2026	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.594,00
07/10/2026	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 498 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.188,00
07/10/2026	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICIT	5.188,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICIT	5.188,00	
07/10/2026	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICIT		5.188,00
07/10/2026	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICIT		5.188,00
07/10/2026	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.	5.188,00	
07/10/2026	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICIT	5.188,00	
07/10/2026	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.188,00
07/10/2026	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 452 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		103,95
07/10/2026	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	103,95	
07/10/2026	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA	103,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		
07/10/2026	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		103,95
07/10/2026	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		103,95
07/10/2026	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 452 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	103,95	
07/10/2026	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	103,95	
07/10/2026	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		103,95
07/10/2026	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 408 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		691,61
07/10/2026	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	691,61	
07/10/2026	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE	691,61	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		
07/10/2026	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		691,61
07/10/2026	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 408 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	691,61	
07/10/2026	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		691,61
07/10/2026	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	691,61	
07/10/2026	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		691,61
07/10/2026	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 392 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,60
07/10/2026	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	198,60	
07/10/2026	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	198,60	
07/10/2026	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		198,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 392 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	198,60	
07/10/2026	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		198,60
07/10/2026	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	198,60	
07/10/2026	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,60
07/10/2026	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1,10
07/10/2026	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	1,10	
07/10/2026	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	1,10	
07/10/2026	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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		1,10
07/10/2026	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1,10	
07/10/2026	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 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		1,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
07/10/2026	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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	1,10	
07/10/2026	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1,10
07/10/2026	3011	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.		1.448,75
07/10/2026	3011	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	1.448,75	
07/10/2026	3011	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	1.448,75	
07/10/2026	3011	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		1.448,75
07/10/2026	3011	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.	1.448,75	
07/10/2026	3011	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		1.448,75

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3011	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	1.448,75	
07/10/2026	3011	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.		1.448,75
07/10/2026	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 626 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		226,37
07/10/2026	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	226,37	
07/10/2026	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	226,37	
07/10/2026	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		226,37
07/10/2026	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 626 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	226,37	
07/10/2026	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		226,37
07/10/2026	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	226,37	
07/10/2026	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		226,37
07/10/2026	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		0,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	0,02	
07/10/2026	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	0,02	
07/10/2026	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		0,02
07/10/2026	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	0,02	
07/10/2026	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		0,02
07/10/2026	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	0,02	
07/10/2026	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		0,02
07/10/2026	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		451,38
07/10/2026	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	451,38	
07/10/2026	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA	451,38	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
07/10/2026	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		451,38
07/10/2026	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	451,38	
07/10/2026	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		451,38
07/10/2026	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA PVC, FIO DE COBRE, BUCHA EM ALIMÍNIO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	451,38	
07/10/2026	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		451,38
07/10/2026	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		142,08
07/10/2026	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	142,08	
07/10/2026	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	142,08	
07/10/2026	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		142,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		142,08
07/10/2026	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	142,08	
07/10/2026	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	142,08	
07/10/2026	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		142,08
07/10/2026	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 623 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		811,96
07/10/2026	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM TROCA E INSTALAÇÃO DE TRONEIRA ELÉTRICA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	811,96	
07/10/2026	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM TROCA E INSTALAÇÃO DE TRONEIRA ELÉTRICA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	811,96	
07/10/2026	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM TROCA E INSTALAÇÃO DE TRONEIRA ELÉTRICA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		811,96
07/10/2026	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 623 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	811,96	
07/10/2026	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM TROCA E INSTALAÇÃO DE TRONEIRA ELÉTRICA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		811,96
07/10/2026	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM TROCA	811,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E INSTALAÇÃO DE TRONEIRA ELÉTRICA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
07/10/2026	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		811,96
07/10/2026	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 624 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		980,67
07/10/2026	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA, COM TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, COM MATERIAIS INCLUSOS PELA TABELA SINAP, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GARANTINDO MELHORIA NO AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	980,67	
07/10/2026	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA, COM TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, COM MATERIAIS INCLUSOS PELA TABELA SINAP, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GARANTINDO MELHORIA NO AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	980,67	
07/10/2026	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA, COM TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, COM MATERIAIS INCLUSOS PELA TABELA SINAP, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GARANTINDO MELHORIA NO AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		980,67
07/10/2026	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA, COM TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, COM MATERIAIS INCLUSOS PELA TABELA SINAP, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GARANTINDO MELHORIA NO AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		980,67
07/10/2026	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 624 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.	980,67	
07/10/2026	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA, COM TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, COM MATERIAIS INCLUSOS PELA TABELA SINAP, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GARANTINDO MELHORIA NO AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	980,67	
07/10/2026	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (FAF MANUTENCOES LTDA) via ordem_bancaria.		980,67
07/10/2026	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/10/2026	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	162,33	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		
07/10/2026	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS	162,33	
07/10/2026	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		162,33
07/10/2026	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	162,33	
07/10/2026	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		162,33
07/10/2026	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS	162,33	
07/10/2026	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/10/2026	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		325,78
07/10/2026	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-	325,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		
07/10/2026	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS	325,78	
07/10/2026	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		325,78
07/10/2026	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS		325,78
07/10/2026	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	325,78	
07/10/2026	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURS	325,78	
07/10/2026	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		325,78
07/10/2026	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 685 (MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES) via ordem_bancaria.		3.242,00
07/10/2026	3020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES, 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	
07/10/2026	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAYERLIN	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALONIEL GUAPES TORRES, 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..		
07/10/2026	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES, 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
07/10/2026	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES) via ordem_bancaria.	3.242,00	
07/10/2026	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES, 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
07/10/2026	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES, 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	
07/10/2026	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (MAYERLIN CALONIEL GUAPES TORRES) via ordem_bancaria.		3.242,00
07/10/2026	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 500 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.594,00
07/10/2026	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESP	2.594,00	
07/10/2026	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESP	2.594,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESP		2.594,00
07/10/2026	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESP		2.594,00
07/10/2026	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.594,00	
07/10/2026	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESP	2.594,00	
07/10/2026	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.594,00
07/10/2026	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		387,66
07/10/2026	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	387,66	
07/10/2026	3022	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	387,66	
07/10/2026	3022	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		387,66

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FORTALECIMENTO		
07/10/2026	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	387,66	
07/10/2026	3022	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		387,66
07/10/2026	3022	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	387,66	
07/10/2026	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		387,66
07/10/2026	3023	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.		265,71
07/10/2026	3023	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..	265,71	
07/10/2026	3023	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..	265,71	
07/10/2026	3023	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..		265,71

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	3023	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..		265,71
07/10/2026	3023	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.	265,71	
07/10/2026	3023	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..	265,71	
07/10/2026	3023	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.		265,71
07/10/2026	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 700 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/10/2026	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/10/2026	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/10/2026	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
07/10/2026	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 700 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
07/10/2026	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/10/2026	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/10/2026	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
08/10/2026	3025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	16.073,29	
08/10/2026	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.073,29
08/10/2026	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	16.073,29	
08/10/2026	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.073,29
08/10/2026	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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	4.791,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/10/2026	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
08/10/2026	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	5.000,00	
08/10/2026	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		5.000,00
08/10/2026	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		5.000,00
08/10/2026	3028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 548 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 548/2026 POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, SENDO NECESSÁRIO A ANULAÇÃO E NOVO EMPENHO EM RECURSO DISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA..		4.791,89
08/10/2026	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 548 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 548/2026 POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, SENDO NECESSÁRIO A ANULAÇÃO E NOVO EMPENHO EM RECURSO DISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA..	4.791,89	
08/10/2026	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 548 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 548/2026 POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, SENDO NECESSÁRIO A ANULAÇÃO E NOVO EMPENHO EM RECURSO DISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA..		4.791,89
08/10/2026	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 548 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 548/2026 POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, SENDO NECESSÁRIO A ANULAÇÃO E NOVO EMPENHO EM RECURSO DISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA..	4.791,89	
08/10/2026	3029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 338/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO..		57,24
08/10/2026	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 338/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO..	57,24	
08/10/2026	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 338/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO..		57,24
08/10/2026	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 338/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO..	57,24	
08/10/2026	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
08/10/2026	3030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
08/10/2026	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	
08/10/2026	3030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
08/10/2026	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	
08/10/2026	3030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
08/10/2026	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		115,50
08/10/2026	3030	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,	115,50	
08/10/2026	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,	115,50	
08/10/2026	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		115,50
08/10/2026	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME	115,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		
08/10/2026	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		115,50
08/10/2026	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,13	
08/10/2026	3031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,13
08/10/2026	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,13	
08/10/2026	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,13
08/10/2026	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,13	
08/10/2026	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,13
08/10/2026	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA		260,53
08/10/2026	3031	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA	260,53	
08/10/2026	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA	260,53	
08/10/2026	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA		260,53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA		
08/10/2026	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA	260,53	
08/10/2026	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVA		260,53
08/10/2026	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,90
08/10/2026	3032	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
08/10/2026	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
08/10/2026	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
08/10/2026	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,90
08/10/2026	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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...		13.157,39
08/10/2026	3033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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...	13.157,39	
08/10/2026	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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...	13.157,39	
08/10/2026	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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...		13.157,39
08/10/2026	3033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	13.157,39	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5...		
08/10/2026	3033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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...		13.157,39
08/10/2026	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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...	13.157,39	
08/10/2026	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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...		13.157,39
08/10/2026	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3034	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
08/10/2026	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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	4.791,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/10/2026	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
08/10/2026	3034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
08/10/2026	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
08/10/2026	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 703 (ALESSANDRA FICHER DE LIMA) via debito_automatico.		4.500,00
08/10/2026	3035	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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	4.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/10/2026	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..	4.500,00	
08/10/2026	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
08/10/2026	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 703 (ALESSANDRA FICHER DE LIMA) via debito_automatico.	4.500,00	
08/10/2026	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..		4.500,00
08/10/2026	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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..	4.500,00	
08/10/2026	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (ALESSANDRA FICHER DE LIMA) via debito_automatico.		4.500,00
08/10/2026	3036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 676 (PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.595,00
08/10/2026	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
08/10/2026	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
08/10/2026	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		1.595,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/10/2026	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 676 (PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	1.595,00	
08/10/2026	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00
08/10/2026	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA A SER FORNECIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE NECESSITEM DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, ORGANIZADO PELOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3.191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
08/10/2026	3036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.595,00
08/10/2026	3037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 704 (ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/10/2026	3037	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
08/10/2026	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
08/10/2026	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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
08/10/2026	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 704 (ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.242,00	
08/10/2026	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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..		
08/10/2026	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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	
08/10/2026	3037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/10/2026	3038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		159,17
08/10/2026	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,17	
08/10/2026	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,17	
08/10/2026	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,17
08/10/2026	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,17

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	159,17	
08/10/2026	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE NECESSIDADE DE USO DE EPIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,17	
08/10/2026	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		159,17
08/10/2026	3039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 611 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
08/10/2026	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,28	
08/10/2026	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,28	
08/10/2026	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,28
08/10/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,28
08/10/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 611 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	133,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 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 SABONETE HIDRATANTE EM BARRA,, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,28	
08/10/2026	3039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
08/10/2026	3040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		260,91
08/10/2026	3040	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	260,91	
08/10/2026	3040	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	260,91	
08/10/2026	3040	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		260,91
08/10/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	260,91	
08/10/2026	3040	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		260,91
08/10/2026	3040	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	260,91	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/10/2026	3040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		260,91
08/10/2026	3041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 12 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		362,69
08/10/2026	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FORN	362,69	
08/10/2026	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FORN	362,69	
08/10/2026	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FORN		362,69
08/10/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	362,69	
08/10/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 FORN		362,69
08/10/2026	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903001020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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	362,69	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, COM FORN		
08/10/2026	3041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		362,69
08/10/2026	3042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		551,38
08/10/2026	3042	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	551,38	
08/10/2026	3042	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	551,38	
08/10/2026	3042	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		551,38
08/10/2026	3042	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		551,38
08/10/2026	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	551,38	
08/10/2026	3042	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	551,38	
08/10/2026	3042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		551,38

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2026	3043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 675 (CLEITON CARDOSO IMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.954,67
08/10/2026	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
08/10/2026	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
08/10/2026	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
08/10/2026	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.954,67
08/10/2026	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 675 (CLEITON CARDOSO IMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.954,67	
08/10/2026	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903910000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÓDIO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.954,67	
08/10/2026	3043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (CLEITON CARDOSO IMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.954,67
08/10/2026	3044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		55,52
08/10/2026	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE	55,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE		
08/10/2026	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE	55,52	
08/10/2026	3044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		55,52
08/10/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	55,52	
08/10/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE		55,52
08/10/2026	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE	55,52	
08/10/2026	3044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		55,52
08/10/2026	3045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 673 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		321,84
08/10/2026	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,84	
08/10/2026	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO	321,84	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS, C/C 46.613-1..		
08/10/2026	3045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,84
08/10/2026	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,84
08/10/2026	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 673 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.	321,84	
08/10/2026	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHORIA DOS ESPAÇOS E AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,84	
08/10/2026	3045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		321,84
08/10/2026	3046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 674 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		690,40
08/10/2026	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	
08/10/2026	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	
08/10/2026	3046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		690,40
08/10/2026	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 674 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.	690,40	
08/10/2026	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO,		690,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
08/10/2026	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E MANUTENÇÃO DE PERSIANA EM SALA DE ATENDIMENTO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIA DOS AMBIENTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	690,40	
08/10/2026	3046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		690,40
08/10/2026	3047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.549,74
08/10/2026	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	2.549,74	
08/10/2026	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	2.549,74	
08/10/2026	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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		2.549,74
08/10/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.549,74	
08/10/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 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		2.549,74
08/10/2026	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	2.549,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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		
08/10/2026	3047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.549,74
08/10/2026	3048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.566,84
08/10/2026	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.566,84	
08/10/2026	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.566,84	
08/10/2026	3048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.566,84
08/10/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.566,84	
08/10/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.566,84
08/10/2026	3048	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	1.566,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
08/10/2026	3048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.566,84
08/10/2026	3049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 679 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		615,49
08/10/2026	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 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	615,49	
08/10/2026	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 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	615,49	
08/10/2026	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 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		615,49
08/10/2026	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 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		615,49
08/10/2026	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	615,49	
08/10/2026	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 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	615,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		615,49
08/10/2026	3050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		107,30
08/10/2026	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	107,30	
08/10/2026	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	107,30	
08/10/2026	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		107,30
08/10/2026	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		107,30
08/10/2026	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	107,30	
08/10/2026	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, SALDA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 18/05, 03/08, 10/08 E 24/08/2026, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	107,30	
08/10/2026	3050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		107,30
08/10/2026	3051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 594 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,85
08/10/2026	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção	143,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		
08/10/2026	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	143,85	
08/10/2026	3051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		143,85
08/10/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		143,85
08/10/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 594 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	143,85	
08/10/2026	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	143,85	
08/10/2026	3051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,85
08/10/2026	3052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 619 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		55,53
08/10/2026	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA	55,53	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
08/10/2026	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	55,53	
08/10/2026	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		55,53
08/10/2026	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		55,53
08/10/2026	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 619 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	55,53	
08/10/2026	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	55,53	
08/10/2026	3052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		55,53
08/10/2026	3053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 667 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		120,11
08/10/2026	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT	120,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT	120,11	
08/10/2026	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT		120,11
08/10/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT		120,11
08/10/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 667 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	120,11	
08/10/2026	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL COM TRÊS DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT	120,11	
08/10/2026	3053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		120,11
08/10/2026	3054	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
08/10/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
08/10/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
08/10/2026	3054	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
09/10/2026	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	3055	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,33
09/10/2026	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,33	
09/10/2026	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,33
09/10/2026	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,33	
09/10/2026	3055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,33
09/10/2026	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/10/2026	3055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/10/2026	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/10/2026	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/10/2026	3055	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..	718,32	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	3055	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/10/2026	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/10/2026	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/10/2026	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	
09/10/2026	3056	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/10/2026	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	
09/10/2026	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/10/2026	3056	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	
09/10/2026	3056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/10/2026	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/10/2026	3056	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	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		
09/10/2026	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/10/2026	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/10/2026	3056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/10/2026	3056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/10/2026	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/10/2026	3056	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		164,00
09/10/2026	3057	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	164,00	
09/10/2026	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	164,00	
09/10/2026	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		164,00
09/10/2026	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	164,00	
09/10/2026	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		164,00
09/10/2026	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,98	
09/10/2026	3058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,98
09/10/2026	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,98	
09/10/2026	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,98	
09/10/2026	3058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,98
09/10/2026	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		81,35
09/10/2026	3058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	81,35	
09/10/2026	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	81,35	
09/10/2026	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		81,35
09/10/2026	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	81,35	
09/10/2026	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		81,35
09/10/2026	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
09/10/2026	3059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,94
09/10/2026	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,94	
09/10/2026	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,94
09/10/2026	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,94	
09/10/2026	3059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,94
09/10/2026	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		78,67
09/10/2026	3059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	78,67	
09/10/2026	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	78,67	
09/10/2026	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		78,67
09/10/2026	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	78,67	
09/10/2026	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026,		78,67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
09/10/2026	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,77	
09/10/2026	3060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,77
09/10/2026	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,77	
09/10/2026	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,77
09/10/2026	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,77	
09/10/2026	3060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,77
09/10/2026	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,		990,01
09/10/2026	3060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,	990,01	
09/10/2026	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,	990,01	
09/10/2026	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,		990,01
09/10/2026	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE	990,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,		
09/10/2026	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO,		990,01
13/10/2026	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
13/10/2026	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
13/10/2026	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
13/10/2026	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
13/10/2026	3062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..	449,78	
13/10/2026	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		449,78
13/10/2026	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS	449,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		
13/10/2026	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		449,78
13/10/2026	3063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETAS MARCADORAS PARA COLORIR, PORTA CRACHÁ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,84	
13/10/2026	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETAS MARCADORAS PARA COLORIR, PORTA CRACHÁ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,84
13/10/2026	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 720 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETAS MARCADORAS PARA COLORIR, PORTA CRACHÁ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,84	
13/10/2026	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETAS MARCADORAS PARA COLORIR, PORTA CRACHÁ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,84
13/10/2026	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS PARA USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	108,84	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS PARA USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		108,84
13/10/2026	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS PARA USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	108,84	
13/10/2026	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS PARA USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		108,84
13/10/2026	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAIS PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,80	
13/10/2026	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAIS PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,80
13/10/2026	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 722 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAIS PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,80	
13/10/2026	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAIS PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO		512,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL EM CASOS DE CALAMIDADE EM SITUAÇÕES QUE EXIGAM USO DE EPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,86	
13/10/2026	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL EM CASOS DE CALAMIDADE EM SITUAÇÕES QUE EXIGAM USO DE EPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,86
13/10/2026	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 723 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL EM CASOS DE CALAMIDADE EM SITUAÇÕES QUE EXIGAM USO DE EPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,86	
13/10/2026	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL EM CASOS DE CALAMIDADE EM SITUAÇÕES QUE EXIGAM USO DE EPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,86
13/10/2026	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
13/10/2026	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
13/10/2026	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
13/10/2026	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,60	
13/10/2026	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,60
13/10/2026	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 725 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,60	
13/10/2026	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,60
13/10/2026	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 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 DESODORANTE, SHAMPOO, COBERTOR CASAL, COBERTOIR SOLTEIRO,	5.467,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA DE BANHO, TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA USO NO ACOLHIMENTO DE ABRIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDIT		
13/10/2026	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 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 DESODORANTE, SHAMPOO, COBERTOR CASAL, COBERTOIR SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO, TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA USO NO ACOLHIMENTO DE ABRIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDIT		5.467,20
13/10/2026	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 726 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 DESODORANTE, SHAMPOO, COBERTOR CASAL, COBERTOIR SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO, TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA USO NO ACOLHIMENTO DE ABRIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDIT	5.467,20	
13/10/2026	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 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 DESODORANTE, SHAMPOO, COBERTOR CASAL, COBERTOIR SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO, TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA USO NO ACOLHIMENTO DE ABRIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDIT		5.467,20
13/10/2026	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA		602,20
13/10/2026	3070	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA	602,20	
13/10/2026	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	602,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA		
13/10/2026	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA		602,20
13/10/2026	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA	602,20	
13/10/2026	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA		602,20
13/10/2026	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
13/10/2026	3071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
13/10/2026	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
13/10/2026	3071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
13/10/2026	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
13/10/2026	3071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
13/10/2026	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20		444,92
13/10/2026	3071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO	444,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20		
13/10/2026	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20	444,92	
13/10/2026	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20		444,92
13/10/2026	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20	444,92	
13/10/2026	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/20		444,92
13/10/2026	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,68	
13/10/2026	3072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,68
13/10/2026	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,68	
13/10/2026	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,68
13/10/2026	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,68	
13/10/2026	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
13/10/2026	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,60
13/10/2026	3072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,60	
13/10/2026	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,60	
13/10/2026	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,60
13/10/2026	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,60	
13/10/2026	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,30	
13/10/2026	3073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,30
13/10/2026	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,30	
13/10/2026	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,30
13/10/2026	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,30	
13/10/2026	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 691 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,30
13/10/2026	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,97
13/10/2026	3073	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,97	
13/10/2026	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,97	
13/10/2026	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,97
13/10/2026	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,97	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,97
13/10/2026	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
13/10/2026	3074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
13/10/2026	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
13/10/2026	3074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
13/10/2026	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
13/10/2026	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
13/10/2026	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,30
13/10/2026	3074	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,30	
13/10/2026	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,30	
13/10/2026	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,30	
13/10/2026	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,30
13/10/2026	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
13/10/2026	3075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
13/10/2026	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
13/10/2026	3075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
13/10/2026	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,62	
13/10/2026	3075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,62
13/10/2026	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		51,30
13/10/2026	3075	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	51,30	
13/10/2026	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO	51,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCAT		
13/10/2026	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		51,30
13/10/2026	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	51,30	
13/10/2026	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		51,30
13/10/2026	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025		137,44
13/10/2026	3076	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025	137,44	
13/10/2026	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025	137,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025		137,44
13/10/2026	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025	137,44	
13/10/2026	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025		137,44
13/10/2026	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		11.429,07
13/10/2026	3077	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	11.429,07	
13/10/2026	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	11.429,07	
13/10/2026	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		11.429,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		
13/10/2026	3077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	11.429,07	
13/10/2026	3077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		11.429,07
13/10/2026	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	11.429,07	
13/10/2026	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		11.429,07
13/10/2026	3078	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
13/10/2026	3078	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	3078	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	
13/10/2026	3078	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
13/10/2026	3078	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	
13/10/2026	3078	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
13/10/2026	3078	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	
13/10/2026	3078	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
13/10/2026	3079	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
13/10/2026	3079	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	
13/10/2026	3079	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.	29.022,42	

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..		
13/10/2026	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
13/10/2026	3079	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	
13/10/2026	3079	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
13/10/2026	3079	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	
13/10/2026	3079	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
13/10/2026	3080	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
13/10/2026	3080	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	
13/10/2026	3080	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	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
13/10/2026	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
13/10/2026	3080	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	
13/10/2026	3080	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
13/10/2026	3080	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	
13/10/2026	3080	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
14/10/2026	3081	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
14/10/2026	3081	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
14/10/2026	3081	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.	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 .		
14/10/2026	3081	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
14/10/2026	3081	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	
14/10/2026	3081	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
14/10/2026	3081	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	
14/10/2026	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
14/10/2026	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE		2.005,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
14/10/2026	3082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
14/10/2026	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
14/10/2026	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
14/10/2026	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
14/10/2026	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
14/10/2026	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
14/10/2026	3083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
14/10/2026	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
14/10/2026	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
14/10/2026	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
14/10/2026	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	
14/10/2026	3084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
14/10/2026	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	
14/10/2026	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
14/10/2026	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	
14/10/2026	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
14/10/2026	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,60
14/10/2026	3084	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,60	
14/10/2026	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM	123,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/10/2026	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,60
14/10/2026	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,60	
14/10/2026	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,60
14/10/2026	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,89	
14/10/2026	3085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,89
14/10/2026	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,89	
14/10/2026	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,89
14/10/2026	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,89	
14/10/2026	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,89
14/10/2026	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,75

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	3085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,75	
14/10/2026	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,75	
14/10/2026	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,75
14/10/2026	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,75	
14/10/2026	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,75
14/10/2026	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
14/10/2026	3086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
14/10/2026	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
14/10/2026	3086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
14/10/2026	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/10/2026	3086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
14/10/2026	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE		324,75
14/10/2026	3086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE	324,75	
14/10/2026	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE	324,75	
14/10/2026	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE		324,75
14/10/2026	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE	324,75	
14/10/2026	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		324,75

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002036, DE		
14/10/2026	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
14/10/2026	3087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
14/10/2026	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
14/10/2026	3087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
14/10/2026	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
14/10/2026	3087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
14/10/2026	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,70
14/10/2026	3087	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,70	
14/10/2026	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,70	
14/10/2026	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,70
14/10/2026	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE	138,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/10/2026	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,70
14/10/2026	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET		110,70
14/10/2026	3088	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET	110,70	
14/10/2026	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET	110,70	
14/10/2026	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET		110,70
14/10/2026	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET		
14/10/2026	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELET		110,70
14/10/2026	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 660 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,34
14/10/2026	3089	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,34	
14/10/2026	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,34	
14/10/2026	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO		53,34

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/10/2026	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,34	
14/10/2026	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,34
14/10/2026	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
14/10/2026	3090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
14/10/2026	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C		53,34
14/10/2026	3090	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C	53,34	
14/10/2026	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025,	53,34	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C		
14/10/2026	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C		53,34
14/10/2026	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C	53,34	
14/10/2026	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO C		53,34
14/10/2026	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
14/10/2026	3091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
14/10/2026	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
14/10/2026	3091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
14/10/2026	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
14/10/2026	3091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
14/10/2026	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESP		132,41
14/10/2026	3091	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESP		
14/10/2026	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESP	132,41	
14/10/2026	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESP		132,41
14/10/2026	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESP	132,41	
14/10/2026	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESP		132,41
14/10/2026	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC		107,44
14/10/2026	3092	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC	107,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC	107,44	
14/10/2026	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC		107,44
14/10/2026	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC	107,44	
14/10/2026	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC		107,44
15/10/2026	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
15/10/2026	3093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
15/10/2026	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO	182,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
15/10/2026	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
15/10/2026	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
15/10/2026	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
15/10/2026	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
15/10/2026	3094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
15/10/2026	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
15/10/2026	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
15/10/2026	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
15/10/2026	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD		146,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
15/10/2026	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2026	3095	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2026	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2026	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2026	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2026	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2026	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,67
15/10/2026	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,67	
15/10/2026	3096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,67
15/10/2026	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,67	
15/10/2026	3096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,67
15/10/2026	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		222,85
15/10/2026	3096	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	222,85	
15/10/2026	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	222,85	
15/10/2026	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		222,85
15/10/2026	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	222,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		222,85
15/10/2026	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
15/10/2026	3097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
15/10/2026	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
15/10/2026	3097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
15/10/2026	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
15/10/2026	3097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
15/10/2026	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		127,50
15/10/2026	3097	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	127,50	
15/10/2026	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	127,50	
15/10/2026	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-		127,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		
15/10/2026	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0	127,50	
15/10/2026	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0		127,50
15/10/2026	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,92
15/10/2026	3098	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,92	
15/10/2026	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E	105,92	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2026	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,92
15/10/2026	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,92	
15/10/2026	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,92
15/10/2026	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
15/10/2026	3099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
15/10/2026	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL		105,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3099	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL	105,92	
15/10/2026	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL	105,92	
15/10/2026	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL		105,92
15/10/2026	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL	105,92	
15/10/2026	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABIL		105,92
15/10/2026	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	
15/10/2026	3100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	
15/10/2026	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
15/10/2026	3100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		98,40
15/10/2026	3100	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	98,40	
15/10/2026	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	98,40	
15/10/2026	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		98,40
15/10/2026	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	98,40	
15/10/2026	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		98,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/10/2026	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	
15/10/2026	3101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	
15/10/2026	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,18	
15/10/2026	3101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,18
15/10/2026	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI		98,40
15/10/2026	3101	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI	98,40	
15/10/2026	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI	98,40	
15/10/2026	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI		98,40
15/10/2026	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	98,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI		
15/10/2026	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILI		98,40
15/10/2026	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,34	
15/10/2026	3102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,34
15/10/2026	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,34	
15/10/2026	3102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,34
15/10/2026	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,34	
15/10/2026	3102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,34
15/10/2026	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,60
15/10/2026	3102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,60	
15/10/2026	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,60
15/10/2026	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,60	
15/10/2026	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,60
15/10/2026	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
15/10/2026	3103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
15/10/2026	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
15/10/2026	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
15/10/2026	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
15/10/2026	3103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
15/10/2026	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,90
15/10/2026	3103	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO	137,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2026	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,90	
15/10/2026	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,90
15/10/2026	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,90	
15/10/2026	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,90
15/10/2026	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/10/2026	3104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/10/2026	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/10/2026	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/10/2026	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/10/2026	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/10/2026	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		131,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2026	3104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
15/10/2026	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
15/10/2026	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
15/10/2026	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
15/10/2026	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
15/10/2026	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84
15/10/2026	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84
15/10/2026	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,96
15/10/2026	3105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,96	
15/10/2026	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,96	
15/10/2026	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,96
15/10/2026	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,96	
15/10/2026	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO		69,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2026	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84
15/10/2026	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84
15/10/2026	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,84	
15/10/2026	3106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,84
15/10/2026	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,96
15/10/2026	3106	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,96	
15/10/2026	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,96	
15/10/2026	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,96
15/10/2026	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE	69,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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	LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2026	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,96
15/10/2026	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,93	
15/10/2026	3107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,93
15/10/2026	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,93	
15/10/2026	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,93
15/10/2026	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,93	
15/10/2026	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,93
15/10/2026	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.077,50
15/10/2026	3107	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.077,50	
15/10/2026	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.077,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.077,50
15/10/2026	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.077,50	
15/10/2026	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.077,50
15/10/2026	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
15/10/2026	3108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
15/10/2026	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
15/10/2026	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
15/10/2026	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
15/10/2026	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	300,00	
15/10/2026	3109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		300,00
15/10/2026	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	300,00	
15/10/2026	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		300,00
15/10/2026	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	300,00	
15/10/2026	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		300,00
15/10/2026	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº		6.250,00
15/10/2026	3109	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº	6.250,00	
15/10/2026	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº	6.250,00	
15/10/2026	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº		6.250,00
15/10/2026	3109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA	6.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº		
15/10/2026	3109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº		6.250,00
15/10/2026	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº	6.250,00	
15/10/2026	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº		6.250,00
15/10/2026	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,44	
15/10/2026	3110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,44
15/10/2026	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,44	
15/10/2026	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,44
15/10/2026	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,44	
15/10/2026	3110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,44
15/10/2026	3110	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO	2.870,00	
15/10/2026	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU		2.870,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO		
15/10/2026	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO	2.870,00	
15/10/2026	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO		2.870,00
15/10/2026	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO	2.870,00	
15/10/2026	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PRO		2.870,00
15/10/2026	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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		2.449,16
15/10/2026	3111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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	2.449,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
15/10/2026	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 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	2.449,16	
15/10/2026	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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		2.449,16
15/10/2026	3111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 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	2.449,16	
15/10/2026	3111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 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		2.449,16
15/10/2026	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 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	2.449,16	
15/10/2026	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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		2.449,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
15/10/2026	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		52,59
15/10/2026	3112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	52,59	
15/10/2026	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	52,59	
15/10/2026	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		52,59
15/10/2026	3112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	52,59	
15/10/2026	3112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		52,59

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	52,59	
15/10/2026	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		52,59
15/10/2026	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,17	
15/10/2026	3113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,17
15/10/2026	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,17	
15/10/2026	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,17
15/10/2026	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,17	
15/10/2026	3113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,17
15/10/2026	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,76
15/10/2026	3113	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,76	
15/10/2026	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,76	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,76
15/10/2026	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,76	
15/10/2026	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,76
16/10/2026	3114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	834,08	
16/10/2026	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		834,08
16/10/2026	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	834,08	
16/10/2026	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		834,08
16/10/2026	3115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA	55,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/10/2026	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,50
16/10/2026	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,50	
16/10/2026	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,50
16/10/2026	3116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
16/10/2026	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
16/10/2026	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
16/10/2026	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
16/10/2026	3117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PARA FOLHAS, MATERIAIS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,00	
16/10/2026	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PARA FOLHAS, MATERIAIS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,00
16/10/2026	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 730 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PARA FOLHAS, MATERIAIS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,00	
16/10/2026	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PARA FOLHAS, MATERIAIS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,00
16/10/2026	3118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA AMERICANFER, MODELO ISO, MOBILIÁRIO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVIVAS, RURAL E URBANO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026,	2.384,70	
16/10/2026	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA AMERICANFER, MODELO ISO, MOBILIÁRIO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVIVAS, RURAL E URBANO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026,		2.384,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 731 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA AMERICANFER, MODELO ISO, MOBILIÁRIO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVIVAS, RURAL E URBANO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026,	2.384,70	
16/10/2026	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA AMERICANFER, MODELO ISO, MOBILIÁRIO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVIVAS, RURAL E URBANO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026,		2.384,70
16/10/2026	3119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE QUATRO PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO OU SINTÉTICO, MARCA GRATTOS, MODELO 200 PP, MOBILIÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/202	1.499,00	
16/10/2026	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE QUATRO PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO OU SINTÉTICO, MARCA GRATTOS, MODELO 200 PP, MOBILIÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/202		1.499,00
16/10/2026	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 732 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE QUATRO PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO OU SINTÉTICO, MARCA GRATTOS, MODELO 200 PP, MOBILIÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/202	1.499,00	
16/10/2026	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE QUATRO PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO OU SINTÉTICO, MARCA GRATTOS, MODELO 200 PP, MOBILIÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/202		1.499,00
16/10/2026	3120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905233000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1	2.857,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UMA) SMART TV 65" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K, CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA TCL SEMP 65S62, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, EDITAL 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILI		
16/10/2026	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905233000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SMART TV 65" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K, CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA TCL SEMP 65S62, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, EDITAL 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILI		2.857,40
16/10/2026	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 733 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905233000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SMART TV 65" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K, CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA TCL SEMP 65S62, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, EDITAL 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILI	2.857,40	
16/10/2026	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905233000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SMART TV 65" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K, CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA TCL SEMP 65S62, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, EDITAL 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILI		2.857,40
16/10/2026	3121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RES	217,31	
16/10/2026	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RES		217,31
16/10/2026	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 734 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção	217,31	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RES		
16/10/2026	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RES		217,31
16/10/2026	3122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPO	281,69	
16/10/2026	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPO		281,69
16/10/2026	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 735 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPO	281,69	
16/10/2026	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 735 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPO		281,69
16/10/2026	3123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA	614,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA ACOMODAÇÃO DE BEBEDOURO NO HALL DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		
16/10/2026	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA ACOMODAÇÃO DE BEBEDOURO NO HALL DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		614,00
16/10/2026	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 736 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA ACOMODAÇÃO DE BEBEDOURO NO HALL DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	614,00	
16/10/2026	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA ACOMODAÇÃO DE BEBEDOURO NO HALL DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		614,00
16/10/2026	3124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	645,50	
16/10/2026	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE		645,50
16/10/2026	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 737 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	645,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE		
16/10/2026	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE		645,50
16/10/2026	3125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA FRACIONADA SABOR CHOCOLATE AO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000205, DE RESPONS	120,00	
16/10/2026	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA FRACIONADA SABOR CHOCOLATE AO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000205, DE RESPONS		120,00
16/10/2026	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 738 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA FRACIONADA SABOR CHOCOLATE AO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000205, DE RESPONS	120,00	
16/10/2026	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA FRACIONADA SABOR CHOCOLATE AO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000205, DE RESPONS		120,00
16/10/2026	3126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO	111,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/10/2026	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,86
16/10/2026	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 739 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,86	
16/10/2026	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,86
16/10/2026	3127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDA	123,28	
16/10/2026	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDA		123,28
16/10/2026	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 740 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	123,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDA		
16/10/2026	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDA		123,28
16/10/2026	3128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,00	
16/10/2026	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,00
16/10/2026	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 741 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,00	
16/10/2026	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,00
16/10/2026	3129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDAD	264,00	
16/10/2026	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE		264,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDAD		
16/10/2026	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 742 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDAD	264,00	
16/10/2026	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDAD		264,00
16/10/2026	3130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	278,28	
16/10/2026	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		278,28
16/10/2026	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 743 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	278,28	
16/10/2026	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E		278,28

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
16/10/2026	3131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	195,60	
16/10/2026	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		195,60
16/10/2026	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 744 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	195,60	
16/10/2026	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		195,60
16/10/2026	3132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILI	112,32	
16/10/2026	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILI		112,32

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 745 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILI	112,32	
16/10/2026	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILI		112,32
16/10/2026	3133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONS	162,72	
16/10/2026	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONS		162,72
16/10/2026	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 746 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONS	162,72	
16/10/2026	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONS		162,72
16/10/2026	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	327,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 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 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
16/10/2026	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 747 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 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
16/10/2026	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 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 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
16/10/2026	3135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,40	
16/10/2026	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,40
16/10/2026	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 748 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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE	142,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,40
16/10/2026	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE	144,80	
16/10/2026	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE		144,80
16/10/2026	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 749 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE	144,80	
16/10/2026	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE		144,80
16/10/2026	3137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 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 SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA, TOALHAS E COBERTORES DE USO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME	132,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
16/10/2026	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 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 SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA, TOALHAS E COBERTORES DE USO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		132,00
16/10/2026	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 750 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 SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA, TOALHAS E COBERTORES DE USO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	132,00	
16/10/2026	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 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 SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA, TOALHAS E COBERTORES DE USO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		132,00
16/10/2026	3138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 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 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	330,00	
16/10/2026	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 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 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		330,00
16/10/2026	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 751 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 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	330,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 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 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		330,00
16/10/2026	3139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 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 BALDE GRADUADO EM AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001465, DE RESPONSABILIDADE DO CI	164,58	
16/10/2026	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 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 BALDE GRADUADO EM AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001465, DE RESPONSABILIDADE DO CI		164,58
16/10/2026	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 752 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 BALDE GRADUADO EM AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001465, DE RESPONSABILIDADE DO CI	164,58	
16/10/2026	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 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 BALDE GRADUADO EM AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001465, DE RESPONSABILIDADE DO CI		164,58
16/10/2026	3140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 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 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026,	100,23	
16/10/2026	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		100,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026,		
16/10/2026	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 753 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 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026,	100,23	
16/10/2026	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 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 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026,		100,23
16/10/2026	3141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF, SUPORTE PARA BALÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDAD	147,40	
16/10/2026	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF, SUPORTE PARA BALÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDAD		147,40
16/10/2026	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 754 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF, SUPORTE PARA BALÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDAD	147,40	
16/10/2026	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF, SUPORTE PARA BALÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS		147,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDAD		
16/10/2026	3142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	198,80	
16/10/2026	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		198,80
16/10/2026	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 755 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	198,80	
16/10/2026	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		198,80
16/10/2026	3143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00034/2026, EDITAL 0038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,60	
16/10/2026	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00034/2026, EDITAL 0038/2026,		138,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP26CIN002415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 756 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00034/2026, EDITAL 0038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,60	
16/10/2026	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00034/2026, EDITAL 0038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,60
16/10/2026	3144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2025, EDITAL 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	285,00	
16/10/2026	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2025, EDITAL 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		285,00
16/10/2026	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 757 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2025, EDITAL 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	285,00	
16/10/2026	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2025, EDITAL 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		285,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 29 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, FITA ADESIVA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA D	217,18	
16/10/2026	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 29 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, FITA ADESIVA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA D		217,18
16/10/2026	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 758 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 29 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, FITA ADESIVA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA D	217,18	
16/10/2026	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 29 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, FITA ADESIVA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA D		217,18
16/10/2026	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CI	125,60	
16/10/2026	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CI		125,60
16/10/2026	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 759 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA	125,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVA TRANSPARENTE, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
16/10/2026	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CI		125,60
16/10/2026	3147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA ANTIALÉRGICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,96	
16/10/2026	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA ANTIALÉRGICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,96
16/10/2026	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 760 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA ANTIALÉRGICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,96	
16/10/2026	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA ANTIALÉRGICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,96
16/10/2026	3148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO FABRICADO EM PVC, PALITO DE PICOLÉ, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	136,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO FABRICADO EM PVC, PALITO DE PICOLÉ, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,88
16/10/2026	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 761 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO FABRICADO EM PVC, PALITO DE PICOLÉ, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,88	
16/10/2026	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO FABRICADO EM PVC, PALITO DE PICOLÉ, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,88
16/10/2026	3149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,70	
16/10/2026	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,70
16/10/2026	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 762 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,70
16/10/2026	3150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CAIXA DE LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	153,25	
16/10/2026	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CAIXA DE LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		153,25
16/10/2026	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 763 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CAIXA DE LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	153,25	
16/10/2026	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CAIXA DE LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		153,25
16/10/2026	3151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE	118,50	
16/10/2026	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		118,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE		
16/10/2026	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 764 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE	118,50	
16/10/2026	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE		118,50
16/10/2026	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,08	
16/10/2026	3152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,08
16/10/2026	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,08	
16/10/2026	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,08
16/10/2026	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,08	
16/10/2026	3152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,08
16/10/2026	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		449,78
16/10/2026	3152	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..	449,78	
16/10/2026	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	449,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		
16/10/2026	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		449,78
16/10/2026	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..	449,78	
16/10/2026	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		449,78
16/10/2026	3153	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..		183,44
16/10/2026	3153	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..	183,44	
16/10/2026	3153	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..	183,44	
16/10/2026	3153	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..		183,44
16/10/2026	3153	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,	183,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	3153	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..		183,44
16/10/2026	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
16/10/2026	3154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
16/10/2026	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
16/10/2026	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
16/10/2026	3154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
16/10/2026	3154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
16/10/2026	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
16/10/2026	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
16/10/2026	3155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
16/10/2026	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
16/10/2026	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
16/10/2026	3155	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	689,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	3155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
16/10/2026	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
16/10/2026	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
16/10/2026	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		664,00
16/10/2026	3156	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
16/10/2026	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
16/10/2026	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		664,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
16/10/2026	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		664,00
16/10/2026	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,30
16/10/2026	3157	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
16/10/2026	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
16/10/2026	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,30
16/10/2026	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
16/10/2026	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS		178,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/10/2026	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.430,00
16/10/2026	3158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
16/10/2026	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
16/10/2026	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.430,00
16/10/2026	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
16/10/2026	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.430,00
16/10/2026	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,02	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,02
16/10/2026	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,02	
16/10/2026	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,02
16/10/2026	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,02	
16/10/2026	3159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,02
16/10/2026	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		834,08
16/10/2026	3159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	834,08	
16/10/2026	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	834,08	
16/10/2026	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		834,08
16/10/2026	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	834,08	
16/10/2026	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		834,08
16/10/2026	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 713 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		966,24
16/10/2026	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE	966,24	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C		
16/10/2026	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C	966,24	
16/10/2026	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C		966,24
16/10/2026	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 713 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	966,24	
16/10/2026	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C		966,24
16/10/2026	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C	966,24	
16/10/2026	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		966,24
16/10/2026	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		682,99
16/10/2026	3161	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	682,99	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/10/2026	3161	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..	682,99	
16/10/2026	3161	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..		682,99
16/10/2026	3161	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..		682,99
16/10/2026	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	682,99	
16/10/2026	3161	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..	682,99	
16/10/2026	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		682,99
16/10/2026	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 714 (MARISETE CAMARGO) via ordem_bancaria.		4.863,00
16/10/2026	3162	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
16/10/2026	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
16/10/2026	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 714 (MARISETE CAMARGO) via ordem_bancaria.	4.863,00	
16/10/2026	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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
16/10/2026	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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	
16/10/2026	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (MARISETE CAMARGO) via ordem_bancaria.		4.863,00
16/10/2026	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 711 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REA	800,00	
16/10/2026	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES	800,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REA		
16/10/2026	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REA		800,00
16/10/2026	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REA		800,00
16/10/2026	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 711 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.	800,00	
16/10/2026	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REA	800,00	
16/10/2026	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 374 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		183,78
16/10/2026	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 000	183,78	
16/10/2026	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 000	183,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 000		183,78
16/10/2026	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 374 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	183,78	
16/10/2026	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 000		183,78
16/10/2026	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 000	183,78	
16/10/2026	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		183,78
16/10/2026	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 484 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.911,78
16/10/2026	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
16/10/2026	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
16/10/2026	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO		1.911,78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		
16/10/2026	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		1.911,78
16/10/2026	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.911,78	
16/10/2026	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
16/10/2026	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.911,78
16/10/2026	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
16/10/2026	3166	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	
16/10/2026	3166	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	
16/10/2026	3166	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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		
16/10/2026	3166	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
16/10/2026	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	231,01	
16/10/2026	3166	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	
16/10/2026	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
16/10/2026	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 708 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		11.429,07
16/10/2026	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	11.429,07	
16/10/2026	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	11.429,07	
16/10/2026	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		11.429,07
16/10/2026	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 708 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	11.429,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
16/10/2026	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		11.429,07
16/10/2026	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	11.429,07	
16/10/2026	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		11.429,07
16/10/2026	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 588 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		80,37
16/10/2026	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	80,37	
16/10/2026	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	80,37	
16/10/2026	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		80,37
16/10/2026	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		80,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 588 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	80,37	
16/10/2026	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 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 MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	80,37	
16/10/2026	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		80,37
16/10/2026	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 396 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		1.724,15
16/10/2026	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
16/10/2026	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
16/10/2026	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.724,15
16/10/2026	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.724,15
16/10/2026	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.	1.724,15	
16/10/2026	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS	1.724,15	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/10/2026	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		1.724,15
16/10/2026	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 656 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		137,44
16/10/2026	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,	137,44	
16/10/2026	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,	137,44	
16/10/2026	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		137,44
16/10/2026	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,		137,44
16/10/2026	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 656 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	137,44	
16/10/2026	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025,	137,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		137,44
16/10/2026	3171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 617 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		51,27
16/10/2026	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILID	51,27	
16/10/2026	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILID	51,27	
16/10/2026	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILID		51,27
16/10/2026	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 617 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	51,27	
16/10/2026	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILID		51,27
16/10/2026	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILID	51,27	
16/10/2026	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		51,27

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 668 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,70
16/10/2026	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	102,70	
16/10/2026	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	102,70	
16/10/2026	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		102,70
16/10/2026	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00		102,70
16/10/2026	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 668 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	102,70	
16/10/2026	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00	102,70	
16/10/2026	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,70
16/10/2026	3173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 647 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		120,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE	120,44	
16/10/2026	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE	120,44	
16/10/2026	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE		120,44
16/10/2026	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 647 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.	120,44	
16/10/2026	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE		120,44
16/10/2026	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 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 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE	120,44	
16/10/2026	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		120,44
16/10/2026	3174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 649 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,40
16/10/2026	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA	257,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS		
16/10/2026	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS	257,40	
16/10/2026	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS		257,40
16/10/2026	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 649 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	257,40	
16/10/2026	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS		257,40
16/10/2026	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PRODUZIDO EM METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE, GIZ PASTEL OLEOSO, MASSA DE EVA PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS	257,40	
16/10/2026	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,40
16/10/2026	3175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 622 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		50,68
16/10/2026	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO	50,68	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATA		
16/10/2026	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	50,68	
16/10/2026	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		50,68
16/10/2026	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		50,68
16/10/2026	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 622 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	50,68	
16/10/2026	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	50,68	
16/10/2026	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		50,68
16/10/2026	3176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 671 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		321,10
16/10/2026	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	321,10	
16/10/2026	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção	321,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
16/10/2026	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		321,10
16/10/2026	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		321,10
16/10/2026	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 671 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	321,10	
16/10/2026	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903026020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	321,10	
16/10/2026	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		321,10
16/10/2026	3177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 650 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		114,11
16/10/2026	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, P	114,11	
16/10/2026	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM	114,11	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, P		
16/10/2026	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, P		114,11
16/10/2026	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 650 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	114,11	
16/10/2026	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, P		114,11
16/10/2026	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA LAVÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, P	114,11	
16/10/2026	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		114,11
16/10/2026	3178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 681 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		149,90
16/10/2026	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
16/10/2026	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
16/10/2026	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD		149,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,90
16/10/2026	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	149,90	
16/10/2026	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL E PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,90	
16/10/2026	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		149,90
16/10/2026	3179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 710 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM	800,00	
16/10/2026	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM	800,00	
16/10/2026	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM		
16/10/2026	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 710 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.	800,00	
16/10/2026	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM		800,00
16/10/2026	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 710 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 O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM	800,00	
16/10/2026	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 710 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 373 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		453,48
16/10/2026	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PRE	453,48	
16/10/2026	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PRE	453,48	
16/10/2026	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PRE		453,48
16/10/2026	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD		453,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PRE		
16/10/2026	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	453,48	
16/10/2026	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PRE	453,48	
16/10/2026	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		453,48
16/10/2026	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 712 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
16/10/2026	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
16/10/2026	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE		800,00
16/10/2026	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 712 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.	800,00	
16/10/2026	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 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 EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SERE	800,00	
16/10/2026	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		800,00
16/10/2026	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 691 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		189,67
16/10/2026	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,67	
16/10/2026	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,67	
16/10/2026	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,67
16/10/2026	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 691 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	189,67	
16/10/2026	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,67
16/10/2026	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA	189,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		189,67
16/10/2026	3183	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 707 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		77,73
16/10/2026	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	77,73	
16/10/2026	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	77,73	
16/10/2026	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		77,73
16/10/2026	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 707 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	77,73	
16/10/2026	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		77,73
16/10/2026	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	77,73	
16/10/2026	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		77,73
16/10/2026	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 423 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		21.168,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
16/10/2026	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
16/10/2026	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
16/10/2026	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 423 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	21.168,98	
16/10/2026	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
16/10/2026	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
16/10/2026	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		21.168,98
16/10/2026	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 646 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		602,20
16/10/2026	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO	602,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 D		
16/10/2026	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D	602,20	
16/10/2026	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D		602,20
16/10/2026	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D		602,20
16/10/2026	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 646 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.	602,20	
16/10/2026	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA D	602,20	
16/10/2026	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via ordem_bancaria.		602,20
16/10/2026	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 645 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		439,58
16/10/2026	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202	439,58	
16/10/2026	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção	439,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		
16/10/2026	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		439,58
16/10/2026	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		439,58
16/10/2026	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 645 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	439,58	
16/10/2026	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202	439,58	
16/10/2026	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		439,58
16/10/2026	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 435 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		254,50
16/10/2026	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURS	254,50	
16/10/2026	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	254,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURS		
16/10/2026	3187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURS		254,50
16/10/2026	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURS		254,50
16/10/2026	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 435 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	254,50	
16/10/2026	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURS	254,50	
16/10/2026	3187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		254,50
16/10/2026	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 621 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		50,69
16/10/2026	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,69	
16/10/2026	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,69	
16/10/2026	3188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO		50,69

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 621 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	50,69	
16/10/2026	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,69
16/10/2026	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,69	
16/10/2026	3188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		50,69
16/10/2026	3189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 616 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		153,80
16/10/2026	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,80	
16/10/2026	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,80	
16/10/2026	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,80
16/10/2026	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO		153,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 616 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	153,80	
16/10/2026	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,80	
16/10/2026	3189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		153,80
16/10/2026	3190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 693 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		302,92
16/10/2026	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,92	
16/10/2026	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,92	
16/10/2026	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,92
16/10/2026	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		302,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 693 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	302,92	
16/10/2026	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,92	
16/10/2026	3190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		302,92
16/10/2026	3191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 209 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.		164,00
16/10/2026	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	164,00	
16/10/2026	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	164,00	
16/10/2026	3191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		164,00
16/10/2026	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		164,00
16/10/2026	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.	164,00	
16/10/2026	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE	164,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
16/10/2026	3191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.		164,00
16/10/2026	3192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 126 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,88
16/10/2026	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.689,88	
16/10/2026	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.689,88	
16/10/2026	3192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.689,88
16/10/2026	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 126 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.689,88	
16/10/2026	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.689,88
16/10/2026	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.689,88	
16/10/2026	3192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,88
16/10/2026	3193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 699 (INSS) via debito_automatico.		2.068,82
16/10/2026	3193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.068,82	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2026.		
16/10/2026	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.068,82	
16/10/2026	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.068,82
16/10/2026	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 699 (INSS) via debito_automatico.	2.068,82	
16/10/2026	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.068,82
16/10/2026	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.068,82	
16/10/2026	3193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (INSS) via debito_automatico.		2.068,82
16/10/2026	3194	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
16/10/2026	3194	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	
16/10/2026	3194	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
16/10/2026	3194	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 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
16/10/2026	3195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.		24,77
16/10/2026	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.	24,77	
16/10/2026	3195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.		24,77
16/10/2026	3195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,77	
16/10/2026	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,77
16/10/2026	3195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,77	
16/10/2026	3196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.		1.268,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.	1.268,80	
16/10/2026	3196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.		1.268,80
16/10/2026	3196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	1.268,80	
16/10/2026	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.		1.268,80
16/10/2026	3196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	1.268,80	
19/10/2026	3197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 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 PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO	149,25	
19/10/2026	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 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 PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO		149,25
19/10/2026	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 765 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 PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO	149,25	
19/10/2026	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 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 PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS,		149,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO		
19/10/2026	3198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 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 MANGA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES 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..	24,72	
19/10/2026	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 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 MANGA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES 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..		24,72
19/10/2026	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 766 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 MANGA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES 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..	24,72	
19/10/2026	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 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 MANGA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES 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..		24,72
19/10/2026	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	365,33	
19/10/2026	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		365,33
19/10/2026	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	365,33	
19/10/2026	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA		365,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
19/10/2026	3200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA USUÁRIA E. DA S. E FILHAS EM HOTEL, NOS DIAS 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026 E 27/09/2026, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
19/10/2026	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA USUÁRIA E. DA S. E FILHAS EM HOTEL, NOS DIAS 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026 E 27/09/2026, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00
19/10/2026	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 768 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA USUÁRIA E. DA S. E FILHAS EM HOTEL, NOS DIAS 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026 E 27/09/2026, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.595,00	
19/10/2026	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA USUÁRIA E. DA S. E FILHAS EM HOTEL, NOS DIAS 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026 E 27/09/2026, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.595,00
19/10/2026	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	116,67	
19/10/2026	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		116,67
19/10/2026	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO	116,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS, C/C 49.145-4..		
19/10/2026	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		116,67
19/10/2026	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,72	
19/10/2026	3202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,72
19/10/2026	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,72	
19/10/2026	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,72
19/10/2026	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,72	
19/10/2026	3202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,72
19/10/2026	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		143,52
19/10/2026	3202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	143,52	
19/10/2026	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	143,52	
19/10/2026	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO		143,52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
19/10/2026	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	143,52	
19/10/2026	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		143,52
19/10/2026	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		244,48
19/10/2026	3203	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	244,48	
19/10/2026	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	244,48	
19/10/2026	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		244,48
19/10/2026	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA	244,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
19/10/2026	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		244,48
19/10/2026	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
19/10/2026	3204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
19/10/2026	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
19/10/2026	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
19/10/2026	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
19/10/2026	3204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 728 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
19/10/2026	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,50
19/10/2026	3204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,50	
19/10/2026	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,50	
19/10/2026	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C		55,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
19/10/2026	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,50	
19/10/2026	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,50
20/10/2026	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903007020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC E RODA DE CONVERSA SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.010,52	
20/10/2026	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903007020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC E RODA DE CONVERSA SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.010,52
20/10/2026	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 770 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903007020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC E RODA DE CONVERSA SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.010,52	
20/10/2026	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903007020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC E RODA DE CONVERSA SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.010,52
20/10/2026	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 686/2026 DEVIDO A FONTE DE RECURSO TER SIDO SOLICITADA INCORRETAMENTE..		613,50
20/10/2026	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 686/2026 DEVIDO A FONTE DE RECURSO TER SIDO SOLICITADA INCORRETAMENTE..	613,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 686/2026 DEVIDO A FONTE DE RECURSO TER SIDO SOLICITADA INCORRETAMENTE..		613,50
20/10/2026	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 686/2026 DEVIDO A FONTE DE RECURSO TER SIDO SOLICITADA INCORRETAMENTE..	613,50	
20/10/2026	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,46	
20/10/2026	3207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,46
20/10/2026	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,46	
20/10/2026	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,46
20/10/2026	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,46	
20/10/2026	3207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,46
20/10/2026	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		454,60
20/10/2026	3207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	454,60	
20/10/2026	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	454,60	
20/10/2026	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		454,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	454,60	
20/10/2026	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		454,60
20/10/2026	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.072,17
20/10/2026	3208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	16.072,17	
20/10/2026	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	16.072,17	
20/10/2026	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.072,17
20/10/2026	3208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 715 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	16.072,17	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/10/2026	3208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.072,17
20/10/2026	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	16.072,17	
20/10/2026	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		16.072,17
20/10/2026	3209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2025 ref. a Prestação de serviços	60.000,00	
20/10/2026	3209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2025 ref. a Prestação de serviços		60.000,00
21/10/2026	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 690/2026 DEVIDO A NECESSIDADE DA TROCA DE RECURSO, POR VINCULAÇÃO INCORRETA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO..		397,60
21/10/2026	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 690/2026 DEVIDO A NECESSIDADE DA TROCA DE RECURSO, POR VINCULAÇÃO INCORRETA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO..	397,60	
21/10/2026	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 690/2026 DEVIDO A NECESSIDADE DA TROCA DE RECURSO, POR VINCULAÇÃO INCORRETA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO..		397,60
21/10/2026	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 690/2026 DEVIDO A NECESSIDADE DA TROCA DE RECURSO, POR VINCULAÇÃO	397,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCORRETA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO..		
21/10/2026	3211	EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		203,87
21/10/2026	3212	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE	203,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
21/10/2026	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	203,87	
21/10/2026	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		203,87
21/10/2026	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	203,87	
21/10/2026	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS PARA USO DOS SERVIDORES, ABERTURA DE CADEADO ENFERRUJADO NO PORTÃO LATERAL DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		203,87
21/10/2026	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		112,00
21/10/2026	3213	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	112,00	
21/10/2026	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	112,00	
21/10/2026	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE		112,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
21/10/2026	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	112,00	
21/10/2026	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903011020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		112,00
21/10/2026	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..	537,25	
21/10/2026	3214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..		537,25
21/10/2026	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..		537,25
21/10/2026	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..	537,25	
21/10/2026	3214	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 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..		537,25
21/10/2026	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709/2026 PELO CANCELAMENTO DA NF Nº 455 PELO FORNECEDOR, CONFORME NOTA DE ESTORNO Nº 458 DE 21/10/2026..	537,25	
21/10/2026	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 605 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
21/10/2026	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
21/10/2026	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
21/10/2026	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
21/10/2026	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 605 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
21/10/2026	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
21/10/2026	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
21/10/2026	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 508 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		122,12
21/10/2026	3216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,12	
21/10/2026	3216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	122,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,12
21/10/2026	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 508 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	122,12	
21/10/2026	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,12
21/10/2026	3216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,12	
21/10/2026	3216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		122,12
21/10/2026	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 716 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		4.791,89
21/10/2026	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
21/10/2026	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
21/10/2026	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.791,89
21/10/2026	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 716 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	4.791,89	
21/10/2026	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.791,89	
21/10/2026	3217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 716 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		4.791,89
21/10/2026	3218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 688 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		178,30
21/10/2026	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
21/10/2026	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
21/10/2026	3218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO		178,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/10/2026	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,30
21/10/2026	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 688 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	178,30	
21/10/2026	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,30	
21/10/2026	3218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		178,30
21/10/2026	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
21/10/2026	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
21/10/2026	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
21/10/2026	3219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
21/10/2026	3219	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		689,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
21/10/2026	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	689,40	
21/10/2026	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
21/10/2026	3219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
21/10/2026	3220	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
21/10/2026	3220	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	
21/10/2026	3220	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	
21/10/2026	3220	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
21/10/2026	3220	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	
21/10/2026	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3220	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	
21/10/2026	3220	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
21/10/2026	3221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
21/10/2026	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
21/10/2026	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
21/10/2026	3221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
21/10/2026	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
21/10/2026	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	209,80	
21/10/2026	3221	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	209,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
21/10/2026	3221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
21/10/2026	3222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 669 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		69,12
21/10/2026	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,12
21/10/2026	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,12
21/10/2026	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 669 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	69,12	
21/10/2026	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		69,12
21/10/2026	3223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 660 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		52,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,70	
21/10/2026	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,70	
21/10/2026	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,70
21/10/2026	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,70
21/10/2026	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 660 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	52,70	
21/10/2026	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,70	
21/10/2026	3223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		52,70
21/10/2026	3224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 600 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		97,22
21/10/2026	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	97,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/10/2026	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,22	
21/10/2026	3224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,22
21/10/2026	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 600 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	97,22	
21/10/2026	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,22
21/10/2026	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,22	
21/10/2026	3224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		97,22
21/10/2026	3225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 596 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,65
21/10/2026	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,65	
21/10/2026	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção	104,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,65
21/10/2026	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,65
21/10/2026	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 596 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,65	
21/10/2026	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,65	
21/10/2026	3225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,65
21/10/2026	3226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 695 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		320,86
21/10/2026	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,86	
21/10/2026	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1,	320,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,86
21/10/2026	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,86
21/10/2026	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 695 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	320,86	
21/10/2026	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,86	
21/10/2026	3226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		320,86
21/10/2026	3227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 718 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
21/10/2026	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
21/10/2026	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
21/10/2026	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		255,50
21/10/2026	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 718 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	255,50	
21/10/2026	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	255,50	
21/10/2026	3227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
21/10/2026	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.449,16
21/10/2026	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	2.449,16	
21/10/2026	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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	2.449,16	
21/10/2026	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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		2.449,16
21/10/2026	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.449,16	
21/10/2026	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 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		2.449,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
21/10/2026	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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	2.449,16	
21/10/2026	3228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.449,16
21/10/2026	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 717 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		52,59
21/10/2026	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	52,59	
21/10/2026	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	52,59	
21/10/2026	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		52,59
21/10/2026	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 717 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	52,59	
21/10/2026	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 717 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		52,59
21/10/2026	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção	52,59	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
21/10/2026	3229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		52,59
21/10/2026	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 689 (AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		137,04
21/10/2026	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,04	
21/10/2026	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,04	
21/10/2026	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,04
21/10/2026	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,04
21/10/2026	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 689 (AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	137,04	
21/10/2026	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9,	137,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		137,04
21/10/2026	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 687 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		664,00
21/10/2026	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
21/10/2026	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
21/10/2026	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		664,00
21/10/2026	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 687 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	664,00	
21/10/2026	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		664,00
21/10/2026	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PVC E CAIXA SOBREPOR COM 2 TOMADAS PARA RJ 45 CAT6, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	664,00	
21/10/2026	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		664,00
21/10/2026	3232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 670 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		69,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,12
21/10/2026	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 670 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	69,12	
21/10/2026	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,12
21/10/2026	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,12	
21/10/2026	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		69,12
21/10/2026	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 613 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		110,70
21/10/2026	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	110,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETR		
21/10/2026	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETR	110,70	
21/10/2026	3233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETR		110,70
21/10/2026	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETR		110,70
21/10/2026	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	110,70	
21/10/2026	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETR	110,70	
21/10/2026	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		110,70
21/10/2026	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 661 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		52,70
21/10/2026	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CI	52,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CI	52,70	
21/10/2026	3234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CI		52,70
21/10/2026	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CI		52,70
21/10/2026	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 661 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	52,70	
21/10/2026	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CI	52,70	
21/10/2026	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		52,70
21/10/2026	3235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 601 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		97,22
21/10/2026	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILID	97,22	
21/10/2026	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025,	97,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP26CIN000124, DE RESPONSABILID		
21/10/2026	3235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILID		97,22
21/10/2026	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILID		97,22
21/10/2026	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 601 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	97,22	
21/10/2026	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILID	97,22	
21/10/2026	3235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		97,22
21/10/2026	3236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 659 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.064,57
21/10/2026	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.064,57	
21/10/2026	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.064,57	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.064,57
21/10/2026	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 659 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.064,57	
21/10/2026	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.064,57
21/10/2026	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.064,57	
21/10/2026	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.064,57
21/10/2026	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		107,44
21/10/2026	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI	107,44	
21/10/2026	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI	107,44	
21/10/2026	3237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02,		107,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI		
21/10/2026	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI		107,44
21/10/2026	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	107,44	
21/10/2026	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, COLA ADESIVA DE CONTATO, ESFUMINHO N° 02, ESFUMINHO N° 04, IMÃS COLORIDOS PARA QUADRO MAGNÉTICO, PORTA CLIPS TRIPLO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E AS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI	107,44	
21/10/2026	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		107,44
21/10/2026	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 592 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		125,97
21/10/2026	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	125,97	
21/10/2026	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	125,97	
21/10/2026	3238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE		125,97

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN00		
21/10/2026	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		125,97
21/10/2026	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 592 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	125,97	
21/10/2026	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 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 CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	125,97	
21/10/2026	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		125,97
21/10/2026	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 539 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		130,82
21/10/2026	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPO	130,82	
21/10/2026	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPO	130,82	
21/10/2026	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPO		130,82
21/10/2026	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção		130,82

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Social 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 RESPO		
21/10/2026	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 539 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	130,82	
21/10/2026	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPO	130,82	
21/10/2026	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		130,82
21/10/2026	3240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 574 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		5.950,00
21/10/2026	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	5.950,00	
21/10/2026	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	5.950,00	
21/10/2026	3240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		5.950,00
21/10/2026	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		5.950,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 574 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	5.950,00	
21/10/2026	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS: 5,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	5.950,00	
21/10/2026	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		5.950,00
21/10/2026	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 597 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,65
21/10/2026	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILI	104,65	
21/10/2026	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILI	104,65	
21/10/2026	3241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILI		104,65
21/10/2026	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILI		104,65
21/10/2026	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 597 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,65	
21/10/2026	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	104,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILI		
21/10/2026	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,65
21/10/2026	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 696 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		320,85
21/10/2026	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE R	320,85	
21/10/2026	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE R	320,85	
21/10/2026	3242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE R		320,85
21/10/2026	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE R		320,85
21/10/2026	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 696 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	320,85	
21/10/2026	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-	320,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE R		
21/10/2026	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		320,85
21/10/2026	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 702 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
21/10/2026	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
21/10/2026	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
21/10/2026	3243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
21/10/2026	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 702 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
21/10/2026	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		146,00
21/10/2026	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 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 SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	146,00	
21/10/2026	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
21/10/2026	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 643 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		220,18
21/10/2026	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	220,18	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	220,18	
21/10/2026	3244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		220,18
21/10/2026	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		220,18
21/10/2026	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 643 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	220,18	
21/10/2026	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	220,18	
21/10/2026	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		220,18
21/10/2026	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 641 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		110,26
21/10/2026	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,26	
21/10/2026	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,26
21/10/2026	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,26
21/10/2026	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 641 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	110,26	
21/10/2026	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,26	
21/10/2026	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		110,26
21/10/2026	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 638 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		136,25
21/10/2026	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,25	
21/10/2026	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	136,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	3246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,25
21/10/2026	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 638 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	136,25	
21/10/2026	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,25
21/10/2026	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,25	
21/10/2026	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		136,25
21/10/2026	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 644 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
21/10/2026	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
21/10/2026	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12
21/10/2026	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12
21/10/2026	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 644 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	130,12	
21/10/2026	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
21/10/2026	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
21/10/2026	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 701 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
21/10/2026	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
21/10/2026	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
21/10/2026	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		182,50
21/10/2026	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 701 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
21/10/2026	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	182,50	
21/10/2026	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
21/10/2026	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 719 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		448,70
21/10/2026	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..	448,70	
21/10/2026	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..	448,70	
21/10/2026	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		448,70
21/10/2026	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		448,70
21/10/2026	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 719 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	448,70	
21/10/2026	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção	448,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1..		
21/10/2026	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		448,70
21/10/2026	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		537,25
21/10/2026	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	537,25	
21/10/2026	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		537,25
21/10/2026	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 706 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.005,50
21/10/2026	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS	2.005,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
21/10/2026	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
21/10/2026	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
21/10/2026	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		2.005,50
21/10/2026	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 706 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.005,50	
21/10/2026	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	2.005,50	
21/10/2026	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.005,50
21/10/2026	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 548 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		13.157,39
21/10/2026	3252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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...	13.157,39	
21/10/2026	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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...	13.157,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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...		13.157,39
21/10/2026	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 548 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	13.157,39	
21/10/2026	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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...		13.157,39
21/10/2026	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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...	13.157,39	
21/10/2026	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		13.157,39
21/10/2026	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		183,44
21/10/2026	3253	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,44	
21/10/2026	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,44	
21/10/2026	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,44
21/10/2026	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	183,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,44
21/10/2026	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,44	
21/10/2026	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		183,44
21/10/2026	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		537,25
21/10/2026	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	537,25	
21/10/2026	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		537,25
21/10/2026	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	537,25	
21/10/2026	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		537,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Anulação do pagamento de empenho de nº 709 via ordem_bancaria.	537,25	
21/10/2026	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO PELA ANULAÇÃO DA NF 455 PELO FORNECEDOR..		537,25
21/10/2026	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO PELA ANULAÇÃO DA NF 455 PELO FORNECEDOR..		537,25
21/10/2026	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO PELA ANULAÇÃO DA NF 455 PELO FORNECEDOR..	537,25	
21/10/2026	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 709 via ordem_bancaria.		537,25
21/10/2026	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO PELA ANULAÇÃO DA NF 455 PELO FORNECEDOR..	537,25	
21/10/2026	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 709 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO PELA ANULAÇÃO DA NF 455 PELO FORNECEDOR..		537,25
21/10/2026	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 709 via ordem_bancaria.	537,25	
21/10/2026	3256	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		5.000,00
21/10/2026	3256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	5.000,00	
21/10/2026	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		5.000,00
21/10/2026	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
22/10/2026	3257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	119,87	
22/10/2026	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM		119,87

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
22/10/2026	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 771 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	119,87	
22/10/2026	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		119,87
22/10/2026	3258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	123,92	
22/10/2026	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		123,92
22/10/2026	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 772 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	123,92	
22/10/2026	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE		123,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
22/10/2026	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	605,76	
22/10/2026	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		605,76
22/10/2026	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 773 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	605,76	
22/10/2026	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		605,76
22/10/2026	3260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	106,40	
22/10/2026	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		106,40
22/10/2026	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 774 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE	106,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
22/10/2026	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		106,40
22/10/2026	3261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	27,69	
22/10/2026	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		27,69
22/10/2026	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 775 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	27,69	
22/10/2026	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		27,69
22/10/2026	3262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.050,16	
22/10/2026	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.050,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 776 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.050,16	
22/10/2026	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.050,16
22/10/2026	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		365,33
22/10/2026	3263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	365,33	
22/10/2026	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	365,33	
22/10/2026	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		365,33
22/10/2026	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	365,33	
22/10/2026	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		365,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		116,67
22/10/2026	3264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	116,67	
22/10/2026	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	116,67	
22/10/2026	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		116,67
22/10/2026	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	116,67	
22/10/2026	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		116,67
22/10/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,00	
22/10/2026	3265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,00
22/10/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,00	
22/10/2026	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,00
22/10/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,00
22/10/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC		333,20
22/10/2026	3265	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC	333,20	
22/10/2026	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC	333,20	
22/10/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC		333,20
22/10/2026	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC	333,20	
22/10/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 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 PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER\\\\\\\\ÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REC		333,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P		198,80
22/10/2026	3266	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P	198,80	
22/10/2026	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P	198,80	
22/10/2026	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P		198,80
22/10/2026	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P	198,80	
22/10/2026	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE P		198,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ		53,90
22/10/2026	3267	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ	53,90	
22/10/2026	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ	53,90	
22/10/2026	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ		53,90
22/10/2026	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ	53,90	
22/10/2026	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔ		53,90
22/10/2026	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE		53,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		
22/10/2026	3268	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	53,90	
22/10/2026	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	53,90	
22/10/2026	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		53,90
22/10/2026	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	53,90	
22/10/2026	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		53,90
22/10/2026	3269	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS	6.399,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO		
22/10/2026	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO		6.399,99
22/10/2026	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO	6.399,99	
22/10/2026	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO		6.399,99
22/10/2026	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO	6.399,99	
22/10/2026	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 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) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, 220V, MARCA SARO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO		6.399,99
22/10/2026	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		137,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/		
22/10/2026	3270	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/	137,30	
22/10/2026	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/	137,30	
22/10/2026	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/		137,30
22/10/2026	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/	137,30	
22/10/2026	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA A MÃO, CANETA FANTASMA APAGÁVEL, CONTAS DE MADEIRA, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/		137,30
22/10/2026	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,07	
22/10/2026	3271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,07
22/10/2026	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,07	
22/10/2026	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
22/10/2026	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,07	
22/10/2026	3271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,07
22/10/2026	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,40
22/10/2026	3271	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
22/10/2026	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
22/10/2026	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,40
22/10/2026	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS 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 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
22/10/2026	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 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 GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-		839,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/10/2026	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,16
22/10/2026	3272	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,16	
22/10/2026	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,16	
22/10/2026	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,16
22/10/2026	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,16	
22/10/2026	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDADE DO		56,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/10/2026	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD		56,16
22/10/2026	3273	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD	56,16	
22/10/2026	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD	56,16	
22/10/2026	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD		56,16
22/10/2026	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD	56,16	
22/10/2026	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001856, DE RESPONSABILIDAD		56,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,14	
22/10/2026	3274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,14
22/10/2026	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,14	
22/10/2026	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,14
22/10/2026	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,14	
22/10/2026	3274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,14
22/10/2026	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
22/10/2026	3274	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
22/10/2026	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
22/10/2026	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
22/10/2026	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903021020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
22/10/2026	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	
22/10/2026	3275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
22/10/2026	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	
22/10/2026	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
22/10/2026	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	
22/10/2026	3275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
22/10/2026	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		275,80
22/10/2026	3275	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	275,80	
22/10/2026	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	275,80	
22/10/2026	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025,		275,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		
22/10/2026	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000	275,80	
22/10/2026	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0000		275,80
22/10/2026	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
22/10/2026	3276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
22/10/2026	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
22/10/2026	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
22/10/2026	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	23,22	
22/10/2026	3276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		23,22
22/10/2026	3276	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	1.935,00	
22/10/2026	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.935,00
22/10/2026	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.935,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
22/10/2026	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.935,00
22/10/2026	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.935,00	
22/10/2026	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.935,00
23/10/2026	3277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	535,63	
23/10/2026	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		535,63
23/10/2026	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	535,63	
23/10/2026	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção		535,63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
23/10/2026	3278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.853,19	
23/10/2026	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.853,19
23/10/2026	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.853,19	
23/10/2026	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.853,19
23/10/2026	3279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFRIGERANTE SABOR COLA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDA	804,25	
23/10/2026	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFRIGERANTE SABOR COLA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDA		804,25
23/10/2026	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 779 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFRIGERANTE SABOR COLA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDA	804,25	
23/10/2026	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFRIGERANTE SABOR COLA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		804,25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDA		
23/10/2026	3280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,20	
23/10/2026	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,20
23/10/2026	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 780 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,20	
23/10/2026	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,20
23/10/2026	3281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,95	
23/10/2026	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO		191,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/10/2026	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 781 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,95	
23/10/2026	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,95
23/10/2026	3282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 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 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, EDITAL 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
23/10/2026	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 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 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, EDITAL 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
23/10/2026	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 782 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 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, EDITAL 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
23/10/2026	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 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 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, EDITAL 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	3283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	215,04	
23/10/2026	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		215,04
23/10/2026	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	215,04	
23/10/2026	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		215,04
23/10/2026	3284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 697/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O CONTRATO SE ENCONTRAR INATIVO..		350,94
23/10/2026	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 697/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O CONTRATO SE ENCONTRAR INATIVO..	350,94	
23/10/2026	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 697/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O CONTRATO SE ENCONTRAR INATIVO..		350,94
23/10/2026	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 697/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O CONTRATO SE ENCONTRAR INATIVO..	350,94	
23/10/2026	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
23/10/2026	3285	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE	170,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2026	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
23/10/2026	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
23/10/2026	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
23/10/2026	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
23/10/2026	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,35	
23/10/2026	3286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,35
23/10/2026	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,35	
23/10/2026	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,35
23/10/2026	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,35	
23/10/2026	3286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,35
23/10/2026	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES		257,25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR		
23/10/2026	3286	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR	257,25	
23/10/2026	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR	257,25	
23/10/2026	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR		257,25
23/10/2026	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR	257,25	
23/10/2026	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903016020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, ATIVIDADES MANUAIS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTR		257,25
23/10/2026	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	104,62	
23/10/2026	3287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		104,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	104,62	
23/10/2026	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		104,62
23/10/2026	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	104,62	
23/10/2026	3287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		104,62
23/10/2026	3287	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE	8.718,00	
23/10/2026	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE		8.718,00
23/10/2026	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE	8.718,00	
23/10/2026	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE		8.718,00
23/10/2026	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE	8.718,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE		8.718,00
23/10/2026	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,55	
23/10/2026	3288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,55
23/10/2026	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,55	
23/10/2026	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,55
23/10/2026	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,55	
23/10/2026	3288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,55
23/10/2026	3288	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E	629,00	
23/10/2026	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E		629,00
23/10/2026	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E	629,00	
23/10/2026	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA		629,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E		
23/10/2026	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E	629,00	
23/10/2026	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA JL COLOMBO, EQUIPAMENTO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO E		629,00
26/10/2026	3289	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.	138,46	
26/10/2026	3289	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.		138,46
26/10/2026	3289	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.	138,46	
26/10/2026	3289	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.		138,46
26/10/2026	3289	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.	138,46	
26/10/2026	3289	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.		138,46
26/10/2026	3289	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
26/10/2026	3289	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	
26/10/2026	3289	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	4.300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
26/10/2026	3289	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
26/10/2026	3289	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	
26/10/2026	3289	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
26/10/2026	3289	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	
26/10/2026	3289	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
27/10/2026	3290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/10/2026	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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
27/10/2026	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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	
27/10/2026	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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
27/10/2026	3291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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	
27/10/2026	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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
27/10/2026	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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	
27/10/2026	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, GESTANTE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/10/2026	3292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 639 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 639/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4944/2026-E DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		548,00
27/10/2026	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 639 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 639/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4944/2026-E DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	548,00	
27/10/2026	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 639 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 639/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4944/2026-E DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		548,00
27/10/2026	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 639 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 639/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4944/2026-E DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	548,00	
27/10/2026	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 610/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		399,60
27/10/2026	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 610/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	399,60	
27/10/2026	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 610/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		399,60
27/10/2026	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 610/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	399,60	
27/10/2026	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS),		110,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ		
27/10/2026	3294	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS), RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ	110,70	
27/10/2026	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS), RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ	110,70	
27/10/2026	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS), RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ		110,70
27/10/2026	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS), RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ	110,70	
27/10/2026	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVS), RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃ		110,70
27/10/2026	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE		303,85

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3295	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE	303,85	
27/10/2026	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE	303,85	
27/10/2026	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE		303,85
27/10/2026	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE	303,85	
27/10/2026	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE DE COCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RE		303,85
27/10/2026	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
27/10/2026	3296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM	219,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
27/10/2026	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
27/10/2026	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
27/10/2026	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
27/10/2026	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
27/10/2026	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,19	
27/10/2026	3297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,19
27/10/2026	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,19	
27/10/2026	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,19
27/10/2026	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,19	
27/10/2026	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,19
27/10/2026	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		182,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3297	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	182,10	
27/10/2026	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	182,10	
27/10/2026	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		182,10
27/10/2026	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	182,10	
27/10/2026	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		182,10
27/10/2026	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,32	
27/10/2026	3298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,32
27/10/2026	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,32	
27/10/2026	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,32
27/10/2026	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,32	
27/10/2026	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,32
27/10/2026	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS		26,55

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
27/10/2026	3298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	26,55	
27/10/2026	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	26,55	
27/10/2026	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		26,55
27/10/2026	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	26,55	
27/10/2026	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		26,55
27/10/2026	3299	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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
27/10/2026	3299	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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	
27/10/2026	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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
27/10/2026	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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	
27/10/2026	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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
27/10/2026	3300	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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
27/10/2026	3300	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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	
27/10/2026	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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,	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/10/2026	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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
27/10/2026	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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	
27/10/2026	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, 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
27/10/2026	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 678 (58.412.887 FRANCIELI PERI FARIAS) via ordem_bancaria.		1.430,00
27/10/2026	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
27/10/2026	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
27/10/2026	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.430,00
27/10/2026	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM		1.430,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
27/10/2026	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 678 (58.412.887 FRANCIELI PERI FARIAS) via ordem_bancaria.	1.430,00	
27/10/2026	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA EM PARQUE DE BRINQUEDOS, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E RECREAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO PREVISTO DO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.430,00	
27/10/2026	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (58.412.887 FRANCIELI PERI FARIAS) via ordem_bancaria.		1.430,00
27/10/2026	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		449,14
27/10/2026	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	449,14	
27/10/2026	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	449,14	
27/10/2026	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		449,14
27/10/2026	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	449,14	
27/10/2026	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		449,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	449,14	
27/10/2026	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		449,14
27/10/2026	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 728 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.		54,17
27/10/2026	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	
27/10/2026	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	
27/10/2026	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,17
27/10/2026	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,17
27/10/2026	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 728 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.	54,17	
27/10/2026	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 728 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 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 728 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.		54,17
27/10/2026	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 606 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		260,59
27/10/2026	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,59	
27/10/2026	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,59	
27/10/2026	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,59
27/10/2026	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,59
27/10/2026	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 606 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	260,59	
27/10/2026	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 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 SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO EM CASO DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,59	
27/10/2026	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		260,59
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3305	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	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
27/10/2026	3305	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	
27/10/2026	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
27/10/2026	3305	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	
27/10/2026	3305	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	
27/10/2026	3305	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	
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3305	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3305	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	
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3305	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
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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	29.022,42	

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..		
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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	
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3306	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
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	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	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
27/10/2026	3307	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	
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	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	
27/10/2026	3307	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	
27/10/2026	3307	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	
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	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	
27/10/2026	3307	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.	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	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
27/10/2026	3307	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
27/10/2026	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 677 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		244,48
27/10/2026	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	244,48	
27/10/2026	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	244,48	
27/10/2026	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		244,48
27/10/2026	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 677 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	244,48	
27/10/2026	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		244,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	244,48	
27/10/2026	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		244,48
27/10/2026	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 593 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		141,80
27/10/2026	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	141,80	
27/10/2026	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	141,80	
27/10/2026	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		141,80
27/10/2026	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 593 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	141,80	
27/10/2026	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		141,80
27/10/2026	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	141,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
27/10/2026	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		141,80
27/10/2026	3310	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.	0,67	
27/10/2026	3310	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).		0,67
27/10/2026	3310	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).	0,67	
27/10/2026	3310	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).		0,67
27/10/2026	3310	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).	0,67	
27/10/2026	3310	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).		0,67
27/10/2026	3311	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		110.000,00
27/10/2026	3311	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	
27/10/2026	3311	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
27/10/2026	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
28/10/2026	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO EM ATIVIDADE EXTERNA COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, PERCORRENDO 101,7 KM, RECURO FNAS, C/C 46.613-1..	1.004,80	
28/10/2026	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO EM ATIVIDADE EXTERNA COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, PERCORRENDO 101,7 KM, RECURO FNAS, C/C 46.613-1..		1.004,80
28/10/2026	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 786 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO EM ATIVIDADE EXTERNA COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, PERCORRENDO 101,7 KM, RECURO FNAS, C/C 46.613-1..	1.004,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO EM ATIVIDADE EXTERNA COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, PERCORRENDO 101,7 KM, RECURO FNAS, C/C 46.613-1..		1.004,80
28/10/2026	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2026 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO EMITIDA COM RECURSO INCORRETO, GERANDO INCONSISTÊNCIA FINANCEIRA, SENDO NECESSÁRIO NOVO EMPENHO PARA AJUSTE DO VÍNCULO..		428,00
28/10/2026	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2026 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO EMITIDA COM RECURSO INCORRETO, GERANDO INCONSISTÊNCIA FINANCEIRA, SENDO NECESSÁRIO NOVO EMPENHO PARA AJUSTE DO VÍNCULO..	428,00	
28/10/2026	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2026 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO EMITIDA COM RECURSO INCORRETO, GERANDO INCONSISTÊNCIA FINANCEIRA, SENDO NECESSÁRIO NOVO EMPENHO PARA AJUSTE DO VÍNCULO..		428,00
28/10/2026	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2026 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO EMITIDA COM RECURSO INCORRETO, GERANDO INCONSISTÊNCIA FINANCEIRA, SENDO NECESSÁRIO NOVO EMPENHO PARA AJUSTE DO VÍNCULO..	428,00	
28/10/2026	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 715 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 715/2026 POR SOBRA DE VALOR NÃO UTILIZADO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1,12
28/10/2026	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 715 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 715/2026 POR SOBRA DE VALOR NÃO UTILIZADO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1,12	
28/10/2026	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 715 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 715/2026 POR SOBRA DE VALOR NÃO UTILIZADO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1,12
28/10/2026	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 715 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 715/2026 POR SOBRA DE VALOR NÃO UTILIZADO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1,12	
28/10/2026	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 640/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, DEVIDO O		893,05

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITEM SE ENCONTRAR FRACASSADO..		
28/10/2026	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 640/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR FRACASSADO..	893,05	
28/10/2026	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 640/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR FRACASSADO..		893,05
28/10/2026	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 640/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR FRACASSADO..	893,05	
28/10/2026	3316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.262,44	
28/10/2026	3316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.262,44
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.262,44	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.262,44
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.262,44	
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.262,44
28/10/2026	3316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	663,82	
28/10/2026	3316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		663,82
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	663,82	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		663,82
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	663,82	
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		663,82
28/10/2026	3316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.705,81	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/10/2026	3316	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.705,81
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.705,81	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.705,81
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.705,81	
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.705,81
28/10/2026	3316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/10/2026	3316	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/10/2026	3316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.853,19
28/10/2026	3316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.853,19	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.853,19	
28/10/2026	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.853,19
28/10/2026	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.853,19	
28/10/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.853,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,56	
28/10/2026	3317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,56
28/10/2026	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,56	
28/10/2026	3317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,56
28/10/2026	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,56	
28/10/2026	3317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,56
28/10/2026	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		296,37
28/10/2026	3317	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	296,37	
28/10/2026	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	296,37	
28/10/2026	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		296,37
28/10/2026	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C	296,37	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
28/10/2026	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 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 AVENTAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		296,37
28/10/2026	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
28/10/2026	3318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
28/10/2026	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
28/10/2026	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
28/10/2026	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
28/10/2026	3318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
28/10/2026	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,88
28/10/2026	3318	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,88	
28/10/2026	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,88	
28/10/2026	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025,		104,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/10/2026	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,88	
28/10/2026	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,88
28/10/2026	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.214,60
28/10/2026	3319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	8.214,60	
28/10/2026	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	8.214,60	
28/10/2026	3319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		8.214,60
28/10/2026	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	8.214,60	
28/10/2026	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		8.214,60
28/10/2026	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901101000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	8.214,60	
28/10/2026	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.214,60
28/10/2026	3320	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 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		0,94
28/10/2026	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.	0,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		0,94
28/10/2026	3320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,94	
28/10/2026	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,94
28/10/2026	3320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,94	
28/10/2026	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		0,98
28/10/2026	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.	0,98	
28/10/2026	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		0,98
28/10/2026	3321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,98	
28/10/2026	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,98
28/10/2026	3321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,98	
28/10/2026	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		1,85
28/10/2026	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.	1,85	
28/10/2026	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		1,85
28/10/2026	3322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,85	
28/10/2026	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,85
28/10/2026	3322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,85	
28/10/2026	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		4,00
28/10/2026	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.	4,00	
28/10/2026	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		4,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/10/2026	3323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,00	
28/10/2026	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,00
28/10/2026	3323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,00	
28/10/2026	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		2,30
28/10/2026	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.	2,30	
28/10/2026	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		2,30
28/10/2026	3324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,30	
28/10/2026	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,30
28/10/2026	3324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,30	
28/10/2026	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		1,66
28/10/2026	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	1,66	
28/10/2026	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		1,66
28/10/2026	3325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
28/10/2026	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,66
28/10/2026	3325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
28/10/2026	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		5,51
28/10/2026	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.	5,51	
28/10/2026	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		5,51

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,51	
28/10/2026	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,51
28/10/2026	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,51	
28/10/2026	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		23,22
28/10/2026	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.	23,22	
28/10/2026	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		23,22
28/10/2026	3327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,22	
28/10/2026	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,22
28/10/2026	3327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,22	
28/10/2026	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		1,65
28/10/2026	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	1,65	
28/10/2026	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		1,65
28/10/2026	3328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
28/10/2026	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65
28/10/2026	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
28/10/2026	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		5,34
28/10/2026	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.	5,34	
28/10/2026	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		5,34
28/10/2026	3329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,34	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,34
28/10/2026	3329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,34	
28/10/2026	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		1,56
28/10/2026	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	1,56	
28/10/2026	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		1,56
28/10/2026	3330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
28/10/2026	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,56
28/10/2026	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
28/10/2026	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		1,72
28/10/2026	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.	1,72	
28/10/2026	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		1,72
28/10/2026	3331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,72	
28/10/2026	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,72
28/10/2026	3331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,72	
28/10/2026	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		1,30
28/10/2026	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.	1,30	
28/10/2026	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		1,30
28/10/2026	3332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,30	
28/10/2026	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,30	
28/10/2026	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		1,34
28/10/2026	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.	1,34	
28/10/2026	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		1,34
28/10/2026	3333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,34	
28/10/2026	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,34
28/10/2026	3333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,34	
28/10/2026	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		1,58
28/10/2026	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	1,58	
28/10/2026	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		1,58
28/10/2026	3334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
28/10/2026	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
28/10/2026	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
28/10/2026	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		2,67
28/10/2026	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.	2,67	
28/10/2026	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		2,67
28/10/2026	3335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,67	
28/10/2026	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,67
28/10/2026	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/10/2026	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		1,08
28/10/2026	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.	1,08	
28/10/2026	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		1,08
28/10/2026	3336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,08	
28/10/2026	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,08
28/10/2026	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,08	
28/10/2026	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		5,46
28/10/2026	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.	5,46	
28/10/2026	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		5,46
28/10/2026	3337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,46	
28/10/2026	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,46
28/10/2026	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,46	
28/10/2026	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		138,46
28/10/2026	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.	138,46	
28/10/2026	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		138,46
28/10/2026	3338	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,46	
28/10/2026	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		138,46
28/10/2026	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,46	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		2,95
28/10/2026	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.	2,95	
28/10/2026	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		2,95
28/10/2026	3339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
28/10/2026	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,95
28/10/2026	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
28/10/2026	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		1,62
28/10/2026	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	1,62	
28/10/2026	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		1,62
28/10/2026	3340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
28/10/2026	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,62
28/10/2026	3340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
28/10/2026	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		1,93
28/10/2026	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.	1,93	
28/10/2026	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		1,93
28/10/2026	3341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,93	
28/10/2026	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,93
28/10/2026	3341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,93	
28/10/2026	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		2,23

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.	2,23	
28/10/2026	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		2,23
28/10/2026	3342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,23	
28/10/2026	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,23
28/10/2026	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,23	
28/10/2026	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		0,66
28/10/2026	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.	0,66	
28/10/2026	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		0,66
28/10/2026	3343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
28/10/2026	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,66
28/10/2026	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
28/10/2026	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		0,92
28/10/2026	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.	0,92	
28/10/2026	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		0,92
28/10/2026	3344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
28/10/2026	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,92
28/10/2026	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
28/10/2026	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		1,40
28/10/2026	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	1,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		1,40
28/10/2026	3345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/10/2026	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,40
28/10/2026	3345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/10/2026	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		19,55
28/10/2026	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.	19,55	
28/10/2026	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		19,55
28/10/2026	3346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,55	
28/10/2026	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,55
28/10/2026	3346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,55	
28/10/2026	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		35,33
28/10/2026	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	35,33	
28/10/2026	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		35,33
28/10/2026	3347	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,33	
28/10/2026	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,33
28/10/2026	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,33	
28/10/2026	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		20,02
28/10/2026	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.	20,02	
28/10/2026	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		20,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/10/2026	3348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,02	
28/10/2026	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,02
28/10/2026	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,02	
28/10/2026	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		1,33
28/10/2026	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	1,33	
28/10/2026	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		1,33
28/10/2026	3349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
28/10/2026	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,33
28/10/2026	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
28/10/2026	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		5,14
28/10/2026	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.	5,14	
28/10/2026	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		5,14
28/10/2026	3350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,14	
28/10/2026	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,14
28/10/2026	3350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,14	
28/10/2026	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		3,17
28/10/2026	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.	3,17	
28/10/2026	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		3,17

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,17	
28/10/2026	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,17
28/10/2026	3351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,17	
28/10/2026	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		1,48
28/10/2026	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.	1,48	
28/10/2026	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		1,48
28/10/2026	3352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
28/10/2026	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,48
28/10/2026	3352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
28/10/2026	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		23,77
28/10/2026	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.	23,77	
28/10/2026	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		23,77
28/10/2026	3353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,77	
28/10/2026	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,77
28/10/2026	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,77	
28/10/2026	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		34,44
28/10/2026	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.	34,44	
28/10/2026	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		34,44
28/10/2026	3354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,44
28/10/2026	3354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,44	
28/10/2026	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		11,95
28/10/2026	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.	11,95	
28/10/2026	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		11,95
28/10/2026	3355	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
28/10/2026	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,95
28/10/2026	3355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,95	
28/10/2026	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		0,61
28/10/2026	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.	0,61	
28/10/2026	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		0,61
28/10/2026	3356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,61	
28/10/2026	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,61
28/10/2026	3356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,61	
28/10/2026	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		3,96
28/10/2026	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.	3,96	
28/10/2026	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		3,96
28/10/2026	3357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
28/10/2026	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
28/10/2026	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		1,87
28/10/2026	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.	1,87	
28/10/2026	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		1,87
28/10/2026	3358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
28/10/2026	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,87
28/10/2026	3358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
28/10/2026	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		0,68
28/10/2026	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	0,68	
28/10/2026	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		0,68
28/10/2026	3359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,68	
28/10/2026	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,68
28/10/2026	3359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,68	
28/10/2026	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		8,40
28/10/2026	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.	8,40	
28/10/2026	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		8,40
28/10/2026	3360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
28/10/2026	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
28/10/2026	3360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/10/2026	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		0,84
28/10/2026	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	0,84	
28/10/2026	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		0,84
28/10/2026	3361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/10/2026	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,84
28/10/2026	3361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/10/2026	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		0,64
28/10/2026	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.	0,64	
28/10/2026	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		0,64
28/10/2026	3362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
28/10/2026	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,64
28/10/2026	3362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
28/10/2026	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		3,68
28/10/2026	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.	3,68	
28/10/2026	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		3,68
28/10/2026	3363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,68	
28/10/2026	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,68
28/10/2026	3363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,68	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		1,27
28/10/2026	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	1,27	
28/10/2026	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		1,27
28/10/2026	3364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
28/10/2026	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,27
28/10/2026	3364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
28/10/2026	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		1,18
28/10/2026	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.	1,18	
28/10/2026	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		1,18
28/10/2026	3365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
28/10/2026	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,18
28/10/2026	3365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
28/10/2026	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		3,89
28/10/2026	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.	3,89	
28/10/2026	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		3,89
28/10/2026	3366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,89	
28/10/2026	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,89
28/10/2026	3366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,89	
28/10/2026	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		104,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.	104,62	
28/10/2026	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		104,62
28/10/2026	3367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,62	
28/10/2026	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,62
28/10/2026	3367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,62	
28/10/2026	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		35,69
28/10/2026	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.	35,69	
28/10/2026	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		35,69
28/10/2026	3368	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,69	
28/10/2026	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,69
28/10/2026	3368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,69	
28/10/2026	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		0,84
28/10/2026	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.	0,84	
28/10/2026	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		0,84
28/10/2026	3369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/10/2026	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,84
28/10/2026	3369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/10/2026	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		12,93
28/10/2026	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.	12,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		12,93
28/10/2026	3370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,93	
28/10/2026	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,93
28/10/2026	3370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,93	
28/10/2026	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		1,18
28/10/2026	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.	1,18	
28/10/2026	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		1,18
28/10/2026	3371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
28/10/2026	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,18
28/10/2026	3371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
28/10/2026	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		1,27
28/10/2026	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.	1,27	
28/10/2026	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		1,27
28/10/2026	3372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
28/10/2026	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,27
28/10/2026	3372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
28/10/2026	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		1,59
28/10/2026	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	1,59	
28/10/2026	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		1,59

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/10/2026	3373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,59	
28/10/2026	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,59
28/10/2026	3373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,59	
28/10/2026	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		0,67
28/10/2026	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.	0,67	
28/10/2026	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		0,67
28/10/2026	3374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
28/10/2026	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,67
28/10/2026	3374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
28/10/2026	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		1,53
28/10/2026	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	1,53	
28/10/2026	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		1,53
28/10/2026	3375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
28/10/2026	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,53
28/10/2026	3375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
28/10/2026	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.		1,46
28/10/2026	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.	1,46	
28/10/2026	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.		1,46

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,46	
28/10/2026	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,46
28/10/2026	3376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,46	
28/10/2026	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		300,00
28/10/2026	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.	300,00	
28/10/2026	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		300,00
28/10/2026	3377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,00	
28/10/2026	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		300,00
28/10/2026	3377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,00	
28/10/2026	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		663,82
28/10/2026	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	663,82	
28/10/2026	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		663,82
28/10/2026	3378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2026.	663,82	
28/10/2026	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2026.		663,82
28/10/2026	3378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2026.	663,82	
28/10/2026	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		10,07
28/10/2026	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.	10,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		10,07
28/10/2026	3379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,07	
28/10/2026	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,07
28/10/2026	3379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,07	
28/10/2026	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		0,62
28/10/2026	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.	0,62	
28/10/2026	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		0,62
28/10/2026	3380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
28/10/2026	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62
28/10/2026	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
28/10/2026	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		3,31
28/10/2026	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.	3,31	
28/10/2026	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		3,31
28/10/2026	3381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,31	
28/10/2026	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,31
28/10/2026	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,31	
28/10/2026	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		3,90
28/10/2026	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.	3,90	
28/10/2026	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		3,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/10/2026	3382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/10/2026	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90
28/10/2026	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/10/2026	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		12,35
28/10/2026	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.	12,35	
28/10/2026	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		12,35
28/10/2026	3383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,35	
28/10/2026	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,35
28/10/2026	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,35	
28/10/2026	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		1,72
28/10/2026	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.	1,72	
28/10/2026	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		1,72
28/10/2026	3384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,72	
28/10/2026	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,72
28/10/2026	3384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,72	
28/10/2026	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		1,75
28/10/2026	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.	1,75	
28/10/2026	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		1,75

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,75	
28/10/2026	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,75
28/10/2026	3385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,75	
28/10/2026	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		7,55
28/10/2026	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.	7,55	
28/10/2026	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		7,55
28/10/2026	3386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,55	
28/10/2026	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,55
28/10/2026	3386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,55	
28/10/2026	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		1,39
28/10/2026	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	1,39	
28/10/2026	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		1,39
28/10/2026	3387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,39	
28/10/2026	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,39
28/10/2026	3387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,39	
28/10/2026	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		23,22
28/10/2026	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.	23,22	
28/10/2026	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		23,22
28/10/2026	3388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,22
28/10/2026	3388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,22	
28/10/2026	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		3,13
28/10/2026	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.	3,13	
28/10/2026	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		3,13
28/10/2026	3389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,13	
28/10/2026	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,13
28/10/2026	3389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,13	
28/10/2026	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		0,62
28/10/2026	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.	0,62	
28/10/2026	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		0,62
28/10/2026	3390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
28/10/2026	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62
28/10/2026	3390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
28/10/2026	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		0,64
28/10/2026	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	0,64	
28/10/2026	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		0,64
28/10/2026	3391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
28/10/2026	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,64

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	3391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
28/10/2026	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		3,90
28/10/2026	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	3,90	
28/10/2026	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		3,90
28/10/2026	3392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/10/2026	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90
28/10/2026	3392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/10/2026	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.		1.705,81
28/10/2026	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.	1.705,81	
28/10/2026	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.		1.705,81
28/10/2026	3393	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2026.	1.705,81	
28/10/2026	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2026.		1.705,81
28/10/2026	3393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2026.	1.705,81	
29/10/2026	3394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUX/FEI27T, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62.509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.776,96	
29/10/2026	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUX/FEI27T, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62.509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA		2.776,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
29/10/2026	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 787 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUX/FEI27T, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62.509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.776,96	
29/10/2026	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUX/FEI27T, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62.509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		2.776,96
29/10/2026	3395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905206000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID DUAS SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,5", NATERIA 5000MAH, CÂMERA 50MP, MARCA MOTOROLA/MOTO G56 (XT-2529), APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (UMA UNIDADE) E DA EQUIPE TÉCNICA (UMA UNIDADE), VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, A ORG	3.720,00	
29/10/2026	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905206000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID DUAS SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,5", NATERIA 5000MAH, CÂMERA 50MP, MARCA MOTOROLA/MOTO G56 (XT-2529), APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (UMA UNIDADE) E DA EQUIPE TÉCNICA (UMA UNIDADE), VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, A ORG		3.720,00
29/10/2026	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 788 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905206000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID DUAS SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,5", NATERIA 5000MAH, CÂMERA 50MP, MARCA MOTOROLA/MOTO G56 (XT-2529), APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (UMA UNIDADE) E DA EQUIPE TÉCNICA (UMA UNIDADE), VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, A ORG	3.720,00	
29/10/2026	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905206000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID DUAS SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,5", NATERIA 5000MAH, CÂMERA 50MP, MARCA MOTOROLA/MOTO G56 (XT-2529), APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (UMA UNIDADE) E DA EQUIPE TÉCNICA (UMA UNIDADE), VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, A ORG		3.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	3396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.060,92	
29/10/2026	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.060,92
29/10/2026	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.060,92	
29/10/2026	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.060,92
29/10/2026	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903912000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) 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 DE VÍNCULOS -	1.880,00	
29/10/2026	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903912000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) 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 DE VÍNCULOS -		1.880,00
29/10/2026	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 790 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903912000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) 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 DE VÍNCULOS -	1.880,00	
29/10/2026	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903912000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) 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 DE VÍNCULOS -		1.880,00
29/10/2026	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		347,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FNAS, C/C 49.145-4..		
29/10/2026	3398	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
29/10/2026	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
29/10/2026	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		347,14
29/10/2026	3398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	347,14	
29/10/2026	3398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		347,14
29/10/2026	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	347,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
29/10/2026	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		347,14
29/10/2026	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		325,78
29/10/2026	3399	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	325,78	
29/10/2026	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	325,78	
29/10/2026	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		325,78
29/10/2026	3399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO	325,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		
29/10/2026	3399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		325,78
29/10/2026	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	325,78	
29/10/2026	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		325,78
29/10/2026	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		162,33
29/10/2026	3400	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	162,33	
29/10/2026	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	162,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		162,33
29/10/2026	3400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	162,33	
29/10/2026	3400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		162,33
29/10/2026	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR	162,33	
29/10/2026	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECUR		162,33
29/10/2026	3401	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..		265,71
29/10/2026	3401	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	265,71	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/10/2026	3401	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..	265,71	
29/10/2026	3401	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..		265,71
29/10/2026	3401	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..	265,71	
29/10/2026	3401	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..		265,71
29/10/2026	3401	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..	265,71	
29/10/2026	3401	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..		265,71
29/10/2026	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
29/10/2026	3402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42
29/10/2026	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	
29/10/2026	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42
29/10/2026	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	
29/10/2026	3402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42
29/10/2026	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		535,63
29/10/2026	3402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	535,63	
29/10/2026	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	535,63	
29/10/2026	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		535,63
29/10/2026	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	535,63	
29/10/2026	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-		535,63

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FEAS, C/C 42.416-1..		
30/10/2026	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
30/10/2026	3403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
30/10/2026	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
30/10/2026	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
30/10/2026	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
30/10/2026	3403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
30/10/2026	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		215,04
30/10/2026	3403	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	215,04	
30/10/2026	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	215,04	
30/10/2026	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		215,04
30/10/2026	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	215,04	
30/10/2026	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		215,04
30/10/2026	3404	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.060,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3404	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.060,92	
30/10/2026	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.060,92	
30/10/2026	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.060,92
30/10/2026	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.060,92	
30/10/2026	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 39 (10001.8.245.205.2130.31901302000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.060,92
30/10/2026	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 783 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		209,88
30/10/2026	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	209,88	
30/10/2026	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	209,88	
30/10/2026	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		209,88
30/10/2026	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..		209,88
30/10/2026	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	209,88	
30/10/2026	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0..	209,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		209,88
30/10/2026	3406	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.	82,28	
30/10/2026	3406	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).		82,28
30/10/2026	3406	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).	82,28	
30/10/2026	3406	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).		82,28
30/10/2026	3406	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).	82,28	
30/10/2026	3406	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).		82,28
30/10/2026	3407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO RETENÇÃO MENSAL PELO INSS DO PERCENTUAL DE 70% DO BENEFICIO DE EMILIO FRANCISCO BARBOSA NETO REFERENTE AO EMPENHO 110.	1.134,70	
30/10/2026	3407	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
30/10/2026	3407	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	
30/10/2026	3407	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
30/10/2026	3407	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	
30/10/2026	3407	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
30/10/2026	3408	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.	3.506,00	
30/10/2026	3408	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).		3.506,00
30/10/2026	3408	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).	3.506,00	
30/10/2026	3408	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).		3.506,00
30/10/2026	3408	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).	3.506,00	
30/10/2026	3408	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).		3.506,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3409	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.	260,91	
30/10/2026	3409	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).		260,91
30/10/2026	3409	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).	260,91	
30/10/2026	3409	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).		260,91
30/10/2026	3409	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).	260,91	
30/10/2026	3409	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).		260,91
30/10/2026	3410	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.	6.326,35	
30/10/2026	3410	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).		6.326,35
30/10/2026	3410	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).	6.326,35	
30/10/2026	3410	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).		6.326,35
30/10/2026	3410	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).	6.326,35	
30/10/2026	3410	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).		6.326,35
30/10/2026	3411	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.	5.698,53	
30/10/2026	3411	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).		5.698,53
30/10/2026	3411	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).	5.698,53	
30/10/2026	3411	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).		5.698,53
30/10/2026	3411	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).	5.698,53	
30/10/2026	3411	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).		5.698,53
30/10/2026	3412	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.	899,76	
30/10/2026	3412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		899,76

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2026	3412	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).	899,76	
30/10/2026	3412	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).		899,76
30/10/2026	3412	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).	899,76	
30/10/2026	3412	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).		899,76
30/10/2026	3413	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.	409,31	
30/10/2026	3413	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).		409,31
30/10/2026	3413	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).	409,31	
30/10/2026	3413	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).		409,31
30/10/2026	3413	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).	409,31	
30/10/2026	3413	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).		409,31
30/10/2026	3414	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.	20,95	
30/10/2026	3414	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).		20,95
30/10/2026	3414	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).	20,95	
30/10/2026	3414	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).		20,95
30/10/2026	3414	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).	20,95	
30/10/2026	3414	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).		20,95
30/10/2026	3415	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.	1.277,02	
30/10/2026	3415	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).		1.277,02
30/10/2026	3415	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).	1.277,02	
30/10/2026	3415	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).		1.277,02
30/10/2026	3415	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).	1.277,02	
30/10/2026	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.277,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
30/10/2026	3416	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.	457,47	
30/10/2026	3416	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).		457,47
30/10/2026	3416	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).	457,47	
30/10/2026	3416	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).		457,47
30/10/2026	3416	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).	457,47	
30/10/2026	3416	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).		457,47
30/10/2026	3417	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.	3.781,56	
30/10/2026	3417	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).		3.781,56
30/10/2026	3417	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).	3.781,56	
30/10/2026	3417	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).		3.781,56
30/10/2026	3417	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).	3.781,56	
30/10/2026	3417	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).		3.781,56
30/10/2026	3418	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.	1.663,89	
30/10/2026	3418	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).		1.663,89
30/10/2026	3418	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).	1.663,89	
30/10/2026	3418	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).		1.663,89
30/10/2026	3418	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).	1.663,89	
30/10/2026	3418	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).		1.663,89
30/10/2026	3419	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.	4.916,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3419	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).		4.916,03
30/10/2026	3419	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).	4.916,03	
30/10/2026	3419	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).		4.916,03
30/10/2026	3419	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).	4.916,03	
30/10/2026	3419	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).		4.916,03
30/10/2026	3420	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.	1.404,31	
30/10/2026	3420	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).		1.404,31
30/10/2026	3420	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).	1.404,31	
30/10/2026	3420	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).		1.404,31
30/10/2026	3420	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).	1.404,31	
30/10/2026	3420	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).		1.404,31
30/10/2026	3421	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.	1.400,55	
30/10/2026	3421	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).		1.400,55
30/10/2026	3421	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).	1.400,55	
30/10/2026	3421	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).		1.400,55
30/10/2026	3421	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).	1.400,55	
30/10/2026	3421	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).		1.400,55
30/10/2026	3422	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.	171,19	
30/10/2026	3422	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).		171,19
30/10/2026	3422	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).	171,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3422	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).		171,19
30/10/2026	3422	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).	171,19	
30/10/2026	3422	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).		171,19
30/10/2026	3423	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.	694,22	
30/10/2026	3423	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).		694,22
30/10/2026	3423	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).	694,22	
30/10/2026	3423	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).		694,22
30/10/2026	3423	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).	694,22	
30/10/2026	3423	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).		694,22
30/10/2026	3424	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.	61,30	
30/10/2026	3424	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).		61,30
30/10/2026	3424	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).	61,30	
30/10/2026	3424	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).		61,30
30/10/2026	3424	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).	61,30	
30/10/2026	3424	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).		61,30
30/10/2026	3425	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.	0,97	
30/10/2026	3425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/10/2026	3425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,97	
30/10/2026	3425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/10/2026	3425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,97	
30/10/2026	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/10/2026	3426	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.	261,69	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	3426	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).		261,69
30/10/2026	3426	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).	261,69	
30/10/2026	3426	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).		261,69
30/10/2026	3426	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).	261,69	
30/10/2026	3426	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).		261,69
30/10/2026	3427	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.	276,65	
30/10/2026	3427	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).		276,65
30/10/2026	3427	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).	276,65	
30/10/2026	3427	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).		276,65
30/10/2026	3427	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).	276,65	
30/10/2026	3427	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).		276,65
31/10/2026	3428	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
31/10/2026	3428	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	
31/10/2026	3429	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.		1.097,21
31/10/2026	3429	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.	1.097,21	
31/10/2026	3430	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
31/10/2026	3430	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	
31/10/2026	3431	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.		157,60
31/10/2026	3431	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.	157,60	
31/10/2026	3432	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
31/10/2026	3432	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	
31/10/2026	3433	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
31/10/2026	3433	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	4,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/10/2026	3434	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.		352,97
31/10/2026	3434	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.	352,97	
31/10/2026	3435	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
31/10/2026	3435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
31/10/2026	3436	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.		426,68
31/10/2026	3436	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.	426,68	
31/10/2026	3437	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.		3.356,52
31/10/2026	3437	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.	3.356,52	
31/10/2026	3438	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
31/10/2026	3438	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	
31/10/2026	3439	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste contrato rateio 001-2026-CIALAR.	0,10	
31/10/2026	3439	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Ajuste contrato rateio 001-2026-CIALAR.		0,10
			Total Geral :	**3.066.570,90**	**3.066.570,90**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.11.13 14:33:38 -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: 2026.11.13 14:33:56 -03'00'

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