Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.823,63
05/06/2024	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
05/06/2024	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
05/06/2024	110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.823,63
05/06/2024	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.823,63	
05/06/2024	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.823,63
05/06/2024	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
05/06/2024	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.823,63
05/06/2024	111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		8.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
05/06/2024	111	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
05/06/2024	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
05/06/2024	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	8.000,00	
05/06/2024	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
05/06/2024	111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		8.000,00
05/06/2024	111	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
05/06/2024	111	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		
05/06/2024	111	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
11/06/2024	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..		8.320,00
11/06/2024	112	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	
11/06/2024	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	
11/06/2024	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..		8.320,00
11/06/2024	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	
11/06/2024	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA		8.320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..		
13/06/2024	113	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,23
13/06/2024	113	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,23	
13/06/2024	113	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,23	
13/06/2024	113	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,23
13/06/2024	113	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,23
13/06/2024	113	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,23	
20/06/2024	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
20/06/2024	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
20/06/2024	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD,	1.915,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		
20/06/2024	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
20/06/2024	115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 7 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		8.320,00
20/06/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	
20/06/2024	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	
20/06/2024	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..		8.320,00
20/06/2024	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	8.320,00	
20/06/2024	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..		8.320,00
20/06/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LEÕES DE PELÚCIA 22CM, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 06/2024/CMDCA, ITEM 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024..	8.320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		8.320,00
20/06/2024	116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.730,56	
20/06/2024	116	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.730,56
20/06/2024	116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.730,56	
20/06/2024	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.730,56
21/06/2024	117	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.	91,95	
21/06/2024	117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF.		91,95
21/06/2024	117	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.	91,95	
21/06/2024	117	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.		91,95
21/06/2024	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF.	91,95	
21/06/2024	117	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.		91,95
21/06/2024	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
21/06/2024	117	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
21/06/2024	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
21/06/2024	117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
21/06/2024	117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
21/06/2024	117	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 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
21/06/2024	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
26/06/2024	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
26/06/2024	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
26/06/2024	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
26/06/2024	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED		8.000,00
26/06/2024	119	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED	8.000,00	
26/06/2024	119	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED	8.000,00	
26/06/2024	119	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED		8.000,00
26/06/2024	119	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	119	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED		8.000,00
26/06/2024	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED	8.000,00	
26/06/2024	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED		8.000,00
26/06/2024	120	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..		8.000,00
26/06/2024	120	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..	8.000,00	
26/06/2024	120	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..		8.000,00
26/06/2024	120	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..	8.000,00	
26/06/2024	120	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..		8.000,00
26/06/2024	120	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº TF003-2023FIA ref. Execução de projeto de EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações do Planto de Trabalho..		
28/06/2024	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
28/06/2024	121	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
28/06/2024	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
28/06/2024	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
28/06/2024	121	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 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
28/06/2024	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
28/06/2024	122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		8.000,00
28/06/2024	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
28/06/2024	122	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	8.000,00	
28/06/2024	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
28/06/2024	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
28/06/2024	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		8.000,00
28/06/2024	122	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
28/06/2024	122	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI	8.000,00	
28/06/2024	122	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDI		8.000,00
28/06/2024	123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
28/06/2024	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	22,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		
28/06/2024	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
28/06/2024	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
28/06/2024	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,00	
28/06/2024	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..		22,00
28/06/2024	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 134197-9..	22,00	
28/06/2024	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
28/06/2024	124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	2.881,52	
28/06/2024	124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		2.881,52
28/06/2024	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).	2.881,52	
28/06/2024	124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		2.881,52
28/06/2024	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).	2.881,52	
28/06/2024	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		2.881,52
28/06/2024	125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DROAÇÃO IRRF - PJ - BIOSTAR.	600,00	
28/06/2024	125	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		600,00
28/06/2024	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		600,00
28/06/2024	125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).	600,00	
28/06/2024	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		600,00
28/06/2024	126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	268,42	
28/06/2024	126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		268,42
28/06/2024	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).	268,42	
28/06/2024	126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		268,42
28/06/2024	126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).	268,42	
28/06/2024	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		268,42
28/06/2024	127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		91,95
28/06/2024	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	91,95	
28/06/2024	127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		91,95
28/06/2024	127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,95	
28/06/2024	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		91,95
28/06/2024	127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,95	
28/06/2024	128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		91,95
28/06/2024	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.	91,95	
28/06/2024	128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		91,95
28/06/2024	128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,95	
28/06/2024	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		91,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"8377","descricao":"Balanço FMCA"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial:

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,95	
30/06/2024	129	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.		236,74
30/06/2024	129	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.	236,74	
30/06/2024	130	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		75,77
30/06/2024	130	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.	75,77	
30/06/2024	131	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
30/06/2024	131	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.	15,68	
30/06/2024	132	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.		125,14
30/06/2024	132	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.	125,14	
			Total Geral :	**245.442,51**	**245.442,51**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Ivair Lopes Rodrigues
040.381.069-85
Gestor