Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	96	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.043,75
05/08/2025	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.043,75	
05/08/2025	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.043,75	
05/08/2025	96	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.043,75
05/08/2025	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.043,75
05/08/2025	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.043,75	
05/08/2025	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.043,75	
05/08/2025	96	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.		2.043,75
05/08/2025	97	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.	0,31	
05/08/2025	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		0,31
05/08/2025	97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
05/08/2025	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31
05/08/2025	97	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
20/08/2025	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
20/08/2025	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.146,80
20/08/2025	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
20/08/2025	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.146,80
21/08/2025	99	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.	103,05	
21/08/2025	99	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF.		103,05
21/08/2025	99	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.	103,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	99	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.		103,05
21/08/2025	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF.	103,05	
21/08/2025	99	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.		103,05
21/08/2025	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.146,80
21/08/2025	99	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
21/08/2025	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
21/08/2025	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.146,80
21/08/2025	99	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
21/08/2025	99	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E		2.146,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		
21/08/2025	99	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 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.146,80	
21/08/2025	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33904004000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD. LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.146,80
29/08/2025	100	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.	5.791,46	
29/08/2025	100	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 Ordinários Vinculados a Fundos (13210101060200).		5.791,46
29/08/2025	100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210101060200).	5.791,46	
29/08/2025	100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210101060200).		5.791,46
29/08/2025	100	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 Ordinários Vinculados a Fundos (13210101060200).	5.791,46	
29/08/2025	100	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 Ordinários Vinculados a Fundos (13210101060200).		5.791,46
29/08/2025	101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DOAÇÃO IRRF.	44.217,45	
29/08/2025	101	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. 4 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M (17919901060100).		44.217,45
29/08/2025	101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M (17919901060100).	44.217,45	
29/08/2025	101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M (17919901060100).		44.217,45
29/08/2025	101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M (17919901060100).	44.217,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M (17919901060100).		44.217,45
29/08/2025	102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	379,93	
29/08/2025	102	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).		379,93
29/08/2025	102	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).	379,93	
29/08/2025	102	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).		379,93
29/08/2025	102	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).	379,93	
29/08/2025	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		379,93
29/08/2025	103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CRIANÇA ADOLES BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	
29/08/2025	103	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		3.984,23
29/08/2025	103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	3.984,23	
29/08/2025	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		3.984,23
31/08/2025	104	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	2.146,80	
31/08/2025	104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		2.146,80
			Total Geral :	**182.647,66**	**182.647,66**

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

Leandro Jacó Paza
..699-**
Gestor Fundo Municipal da Criança e