Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2025	79	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 134197 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 134197 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE AGENCIA BANCÁRIA.		3.564,17
08/07/2025	79	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 134197 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 134197 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE AGENCIA BANCÁRIA.	3.564,17	
08/07/2025	80	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 134197 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 134197 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE AGENCIA BANCÁRIA..		33.832,70
08/07/2025	80	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 134197 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 134197 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE AGENCIA BANCÁRIA..	33.832,70	
15/07/2025	81	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.043,75
15/07/2025	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 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 JUNHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.043,75	
15/07/2025	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 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 JUNHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	2.043,75	
15/07/2025	81	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 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 JUNHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.043,75
15/07/2025	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 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 JUNHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		2.043,75
15/07/2025	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.043,75	
15/07/2025	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 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	2.043,75	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 JUNHO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		
15/07/2025	81	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.043,75
15/07/2025	82	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 7 (ODARLAN MAPELLI) via debito_automatico.		9.701,01
15/07/2025	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33903999000000 - Prevenção de dependências cruzadas) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL “A FUGA - O SUBMUNDO DAS DROGAS” PARA CONCLUIR O PROJETO REALIZADO PELO CAPS DE CAPINZAL (#QUEROVIDA SEM DROGAS) COM ALUNOS DOS 8°S ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL, OURO, LACERDÓPOLIS E ZORTÉA, A SER APRESENTADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, BUSCANDO CONSC	9.701,01	
15/07/2025	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33903999000000 - Prevenção de dependências cruzadas) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL “A FUGA - O SUBMUNDO DAS DROGAS” PARA CONCLUIR O PROJETO REALIZADO PELO CAPS DE CAPINZAL (#QUEROVIDA SEM DROGAS) COM ALUNOS DOS 8°S ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL, OURO, LACERDÓPOLIS E ZORTÉA, A SER APRESENTADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, BUSCANDO CONSC	9.701,01	
15/07/2025	82	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33903999000000 - Prevenção de dependências cruzadas) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL “A FUGA - O SUBMUNDO DAS DROGAS” PARA CONCLUIR O PROJETO REALIZADO PELO CAPS DE CAPINZAL (#QUEROVIDA SEM DROGAS) COM ALUNOS DOS 8°S ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL, OURO, LACERDÓPOLIS E ZORTÉA, A SER APRESENTADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, BUSCANDO CONSC		9.701,01
15/07/2025	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33903999000000 - Prevenção de dependências cruzadas) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL “A FUGA - O SUBMUNDO DAS DROGAS” PARA CONCLUIR O PROJETO REALIZADO PELO CAPS DE CAPINZAL (#QUEROVIDA SEM DROGAS) COM ALUNOS DOS 8°S ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL, OURO, LACERDÓPOLIS E ZORTÉA, A SER APRESENTADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, BUSCANDO CONSC		9.701,01
15/07/2025	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (ODARLAN MAPELLI) via debito_automatico.	9.701,01	
15/07/2025	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33903999000000 - Prevenção de dependências cruzadas) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL “A FUGA - O SUBMUNDO DAS DROGAS” PARA CONCLUIR O PROJETO REALIZADO PELO CAPS DE CAPINZAL (#QUEROVIDA SEM DROGAS) COM ALUNOS DOS 8°S ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL, OURO, LACERDÓPOLIS E ZORTÉA, A SER APRESENTADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL	9.701,01	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA, BUSCANDO CONSC		
15/07/2025	82	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ODARLAN MAPELLI) via debito_automatico.		9.701,01
15/07/2025	83	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CRIANÇA ADOLES BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	
15/07/2025	83	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
15/07/2025	83	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	
15/07/2025	83	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
21/07/2025	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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)..	2.146,80	
21/07/2025	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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)..		2.146,80
21/07/2025	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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)..	2.146,80	
21/07/2025	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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)..		2.146,80
28/07/2025	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	103,05	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	85	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		103,05
28/07/2025	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	103,05	
28/07/2025	85	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		103,05
28/07/2025	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	103,05	
28/07/2025	85	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		103,05
28/07/2025	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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)..		2.146,80
28/07/2025	85	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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)..	2.146,80	
28/07/2025	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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)..	2.146,80	
28/07/2025	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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)..		2.146,80
28/07/2025	85	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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)..	2.146,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	85	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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)..		2.146,80
28/07/2025	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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)..	2.146,80	
28/07/2025	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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)..		2.146,80
29/07/2025	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	13,00	
29/07/2025	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		13,00
29/07/2025	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	13,00	
29/07/2025	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		13,00
29/07/2025	87	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 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CRIANÇA ADOLES BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
29/07/2025	87	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	87	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	
29/07/2025	87	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
29/07/2025	88	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		103,05
29/07/2025	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.	103,05	
29/07/2025	88	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		103,05
29/07/2025	88	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	103,05	
29/07/2025	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		103,05
29/07/2025	88	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	103,05	
29/07/2025	89	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		103,05
29/07/2025	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.	103,05	
29/07/2025	89	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.		103,05
29/07/2025	89	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	103,05	
29/07/2025	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		103,05
29/07/2025	89	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..	103,05	
29/07/2025	90	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		198,99
29/07/2025	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.	198,99	
29/07/2025	90	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		198,99
29/07/2025	90	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	198,99	
29/07/2025	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		198,99
29/07/2025	90	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	198,99	
31/07/2025	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.	0,31	
31/07/2025	91	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.	0,31	
31/07/2025	91	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.		0,31
31/07/2025	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.	0,31	
31/07/2025	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF.		0,31
31/07/2025	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		13,00
31/07/2025	91	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	13,00	
31/07/2025	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	13,00	
31/07/2025	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		13,00
31/07/2025	91	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 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	13,00	
31/07/2025	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		13,00
31/07/2025	92	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 9 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
31/07/2025	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	12,69	
31/07/2025	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	12,69	
31/07/2025	92	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		
31/07/2025	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,69	
31/07/2025	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..		12,69
31/07/2025	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 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 JULHO DE 2025, C/C 134197-9..	12,69	
31/07/2025	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
31/07/2025	93	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.	6.079,15	
31/07/2025	93	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).		6.079,15
31/07/2025	93	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).	6.079,15	
31/07/2025	93	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).		6.079,15
31/07/2025	93	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).	6.079,15	
31/07/2025	93	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).		6.079,15
31/07/2025	94	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.	356,82	
31/07/2025	94	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).		356,82
31/07/2025	94	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).	356,82	
31/07/2025	94	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).		356,82
31/07/2025	94	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).	356,82	
31/07/2025	94	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).		356,82
31/07/2025	95	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	2.146,80	
31/07/2025	95	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		2.146,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**148.320,99**	**148.320,99**

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

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