Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	62	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	32.395,89	
02/06/2025	62	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		32.395,89
02/06/2025	62	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	32.395,89	
02/06/2025	62	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		32.395,89
02/06/2025	62	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	32.395,89	
02/06/2025	62	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		32.395,89
02/06/2025	63	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	156.668,85	
02/06/2025	63	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		156.668,85
02/06/2025	63	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	156.668,85	
02/06/2025	63	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		156.668,85
02/06/2025	63	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.	156.668,85	
02/06/2025	63	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit.		156.668,85
04/06/2025	64	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).	10.000,00	
04/06/2025	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).		10.000,00
04/06/2025	64	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	10.000,00	
04/06/2025	64	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		10.000,00
04/06/2025	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		10.000,00
04/06/2025	64	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	10.000,00	
04/06/2025	65	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).	3.832,70	
04/06/2025	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).		3.832,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	65	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	3.832,70	
04/06/2025	65	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		3.832,70
04/06/2025	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		3.832,70
04/06/2025	65	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	3.832,70	
04/06/2025	66	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).	20.000,00	
04/06/2025	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).		20.000,00
04/06/2025	66	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	20.000,00	
04/06/2025	66	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		20.000,00
04/06/2025	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		20.000,00
04/06/2025	66	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	20.000,00	
04/06/2025	67	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).	583.857,72	
04/06/2025	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 072/2025)).		583.857,72
04/06/2025	67	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	583.857,72	
04/06/2025	67	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		583.857,72
04/06/2025	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).		583.857,72
04/06/2025	67	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 072/2025).	583.857,72	
16/06/2025	68	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.900,95
16/06/2025	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - 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 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	1.900,95	
16/06/2025	68	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - 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	1.900,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		
16/06/2025	68	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - 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 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		1.900,95
16/06/2025	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - 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 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..		1.900,95
16/06/2025	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.900,95	
16/06/2025	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - 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 2025. TA 10 (REAJUSTE) E TA 011 (PRAZO)..	1.900,95	
16/06/2025	68	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.900,95
16/06/2025	69	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 (PREFEITURA MUNICIPAL CRIANÇA ADOLES BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	
16/06/2025	69	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
16/06/2025	69	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	
16/06/2025	69	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
16/06/2025	70	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.		95,85
16/06/2025	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	95,85	
16/06/2025	70	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.		95,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	70	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,85	
16/06/2025	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,85
16/06/2025	70	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..	95,85	
18/06/2025	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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)..	2.146,80	
18/06/2025	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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)..		2.146,80
18/06/2025	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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)..	2.146,80	
18/06/2025	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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)..		2.146,80
23/06/2025	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.	103,05	
23/06/2025	72	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.		103,05
23/06/2025	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.	103,05	
23/06/2025	72	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.		103,05
23/06/2025	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.	103,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	72	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF.		103,05
23/06/2025	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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)..		2.146,80
23/06/2025	72	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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)..	2.146,80	
23/06/2025	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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)..	2.146,80	
23/06/2025	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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)..		2.146,80
23/06/2025	72	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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)..	2.146,80	
23/06/2025	72	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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)..		2.146,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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)..	2.146,80	
23/06/2025	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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)..		2.146,80
25/06/2025	73	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços	9.900,00	
25/06/2025	73	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços		9.900,00
26/06/2025	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 CONSCIENTIZAR O PÚ	9.900,00	
26/06/2025	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CONSCIENTIZAR O PÚ		9.900,00
26/06/2025	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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 CONSCIENTIZAR O PÚ	9.900,00	
26/06/2025	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		9.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CONSCIENTIZAR O PÚ		
30/06/2025	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	198,99	
30/06/2025	75	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		198,99
30/06/2025	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	198,99	
30/06/2025	75	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		198,99
30/06/2025	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	198,99	
30/06/2025	75	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		198,99
30/06/2025	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 CONS		9.900,00
30/06/2025	75	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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 CONS	9.900,00	
30/06/2025	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 CONS	9.900,00	
30/06/2025	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 CONS		9.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	75	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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 CONS	9.900,00	
30/06/2025	75	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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 CONS		9.900,00
30/06/2025	75	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 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 CONS	9.900,00	
30/06/2025	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 CONS		9.900,00
30/06/2025	76	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.	5.159,83	
30/06/2025	76	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).		5.159,83
30/06/2025	76	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).	5.159,83	
30/06/2025	76	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).		5.159,83
30/06/2025	76	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).	5.159,83	
30/06/2025	76	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).		5.159,83
30/06/2025	77	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.	316,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	77	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).		316,86
30/06/2025	77	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).	316,86	
30/06/2025	77	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).		316,86
30/06/2025	77	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).	316,86	
30/06/2025	77	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).		316,86
30/06/2025	78	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	2.146,80	
30/06/2025	78	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		2.146,80
			Total Geral :	**2.537.789,08**	**2.537.789,08**

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

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