Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	180,00	
10/09/2024	171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.		180,00
10/09/2024	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	180,00	
10/09/2024	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.		180,00
10/09/2024	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	180,00	
10/09/2024	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.		180,00
10/09/2024	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM		15.000,00
10/09/2024	171	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM	15.000,00	
10/09/2024	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM	15.000,00	
10/09/2024	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM		15.000,00
10/09/2024	171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM		
10/09/2024	171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM		15.000,00
10/09/2024	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM	15.000,00	
10/09/2024	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEM		15.000,00
10/09/2024	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.	240,00	
10/09/2024	172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.		240,00
10/09/2024	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.	240,00	
10/09/2024	172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.		240,00
10/09/2024	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.	240,00	
10/09/2024	172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF.		240,00
10/09/2024	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		20.000,00
10/09/2024	172	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO	20.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		
10/09/2024	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	20.000,00	
10/09/2024	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		20.000,00
10/09/2024	172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	20.000,00	
10/09/2024	172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		20.000,00
10/09/2024	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	20.000,00	
10/09/2024	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º		20.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		
13/09/2024	173	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 106/2024)).	32.000,00	
13/09/2024	173	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 106/2024)).		32.000,00
13/09/2024	173	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2024).		15.000,00
13/09/2024	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2024).	15.000,00	
13/09/2024	173	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2024).		17.000,00
13/09/2024	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2024).	17.000,00	
13/09/2024	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE	4.004,00	
13/09/2024	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE		4.004,00
13/09/2024	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE	4.004,00	
13/09/2024	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE		4.004,00
13/09/2024	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA, PRODUTOS PARA	975,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RES		
13/09/2024	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RES		975,00
13/09/2024	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RES	975,00	
13/09/2024	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RES		975,00
17/09/2024	176	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Aquisição de bens	14.885,00	
17/09/2024	176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Aquisição de bens		14.885,00
18/09/2024	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	
18/09/2024	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00
18/09/2024	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00
18/09/2024	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
18/09/2024	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
18/09/2024	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
18/09/2024	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
18/09/2024	179	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
18/09/2024	179	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	8.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/09/2024	179	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	
18/09/2024	179	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
18/09/2024	179	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	
18/09/2024	179	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
18/09/2024	179	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	
18/09/2024	179	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		8.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE ED		
18/09/2024	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00
18/09/2024	180	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	
18/09/2024	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	
18/09/2024	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00
18/09/2024	180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	
18/09/2024	180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00
18/09/2024	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..	14.885,00	
18/09/2024	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSARIES COM LOGO A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DOS 5º E 6º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL..		14.885,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	181	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
18/09/2024	181	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	
18/09/2024	181	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
18/09/2024	181	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	
18/09/2024	181	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
18/09/2024	181	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE 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	
20/09/2024	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	91,95	
20/09/2024	182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		91,95
20/09/2024	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	91,95	
20/09/2024	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		91,95
20/09/2024	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	91,95	
20/09/2024	182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		91,95
20/09/2024	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
20/09/2024	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
20/09/2024	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
20/09/2024	182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
20/09/2024	182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.915,58
20/09/2024	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.915,58	
20/09/2024	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM		1.915,58

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		
20/09/2024	183	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
20/09/2024	183	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	
20/09/2024	183	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	
20/09/2024	183	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	
20/09/2024	183	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
20/09/2024	183	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	
20/09/2024	183	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
20/09/2024	183	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		8.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/09/2024	183	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	
20/09/2024	183	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
20/09/2024	184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 14 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.		19.760,00
20/09/2024	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA B	19.760,00	
20/09/2024	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA B	19.760,00	
20/09/2024	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA B		19.760,00
20/09/2024	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.	19.760,00	
20/09/2024	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança		19.760,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA B		
20/09/2024	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA B	19.760,00	
20/09/2024	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.		19.760,00
20/09/2024	185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.823,63
20/09/2024	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 AGOSTO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
20/09/2024	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 AGOSTO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
20/09/2024	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 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 AGOSTO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		1.823,63
20/09/2024	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 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 AGOSTO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA		1.823,63

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			010 (PRAZO) DE 19/02/2024..		
20/09/2024	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.823,63	
20/09/2024	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 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 AGOSTO DE 2024, TA PRAZO 008 (REAJUSTE) E TA 010 (PRAZO) DE 19/02/2024..	1.823,63	
20/09/2024	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.823,63
20/09/2024	186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 13 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.		14.820,00
20/09/2024	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	14.820,00	
20/09/2024	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	14.820,00	
20/09/2024	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		14.820,00
20/09/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA		14.820,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.	14.820,00	
20/09/2024	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903014000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, REALIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ATRAVÉS DO FIA, DENOMINADO “UM VOO AZUL”, PARA TRABALHAR COM ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. A AQUISIÇÃO DOS LIVROS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS PROFESSORES TRABALHEM O TEMA	14.820,00	
20/09/2024	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (EDITORA PASSARINHO LTDA) via debito_automatico.		14.820,00
20/09/2024	187	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
20/09/2024	187	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
20/09/2024	187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
20/09/2024	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
20/09/2024	188	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	
20/09/2024	188	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
20/09/2024	188	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	
20/09/2024	188	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
20/09/2024	189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	1.915,58	
20/09/2024	189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		1.915,58
25/09/2024	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,30	
25/09/2024	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,30
25/09/2024	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 20 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança	12,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		
25/09/2024	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,30
27/09/2024	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	48,05	
27/09/2024	191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.		48,05
27/09/2024	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	48,05	
27/09/2024	191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.		48,05
27/09/2024	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	48,05	
27/09/2024	191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.		48,05
27/09/2024	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA		4.004,00
27/09/2024	191	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA	4.004,00	
27/09/2024	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA	4.004,00	
27/09/2024	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS		4.004,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA		
27/09/2024	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA	4.004,00	
27/09/2024	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO E MASCULINO, PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOCUIDADO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A REDE INTERSETORIAL, DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA		4.004,00
30/09/2024	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.	0,30	
30/09/2024	192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.		0,30
30/09/2024	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.	0,30	
30/09/2024	192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.		0,30
30/09/2024	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.	0,30	
30/09/2024	192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF.		0,30
30/09/2024	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,30
30/09/2024	192	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,30	
30/09/2024	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,30	
30/09/2024	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,30	
30/09/2024	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,30
30/09/2024	193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 20 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
30/09/2024	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,00	
30/09/2024	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,00	
30/09/2024	193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,00
30/09/2024	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..		12,00
30/09/2024	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
30/09/2024	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 134197-9..	12,00	
30/09/2024	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
30/09/2024	194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DOAÇÃO REFERENTE A IRRF PJ - BIOSTAR SERV. LTDA.	385,00	
30/09/2024	194	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).		385,00
30/09/2024	194	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).	385,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	194	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).		385,00
30/09/2024	194	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).	385,00	
30/09/2024	194	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).		385,00
30/09/2024	195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.559-9.	3.101,05	
30/09/2024	195	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).		3.101,05
30/09/2024	195	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).	3.101,05	
30/09/2024	195	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).		3.101,05
30/09/2024	195	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).	3.101,05	
30/09/2024	195	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).		3.101,05
30/09/2024	196	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.	275,76	
30/09/2024	196	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).		275,76
30/09/2024	196	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).	275,76	
30/09/2024	196	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).		275,76
30/09/2024	196	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).	275,76	
30/09/2024	196	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).		275,76
30/09/2024	197	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.		221,99
30/09/2024	197	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.	221,99	
30/09/2024	198	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.		66,94
30/09/2024	198	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.	66,94	
30/09/2024	199	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.		12,87
30/09/2024	199	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.	12,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	200	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
30/09/2024	200	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 :	**702.152,47**	**702.152,47**

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

Ivair Lopes Rodrigues
040.381.069-85
Gestor