Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.793,63
11/11/2025	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITA	1.793,63	
11/11/2025	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITA	1.793,63	
11/11/2025	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITA		1.793,63
11/11/2025	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.793,63	
11/11/2025	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITA		1.793,63
11/11/2025	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR FINAL 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITA	1.793,63	
11/11/2025	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.793,63
11/11/2025	138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CRIANÇA ADOLES BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	138	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
11/11/2025	138	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	
11/11/2025	138	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
11/11/2025	139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		90,43
11/11/2025	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.	90,43	
11/11/2025	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		90,43
11/11/2025	139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,43	
11/11/2025	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,43
11/11/2025	139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,43	
28/11/2025	140	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.	5.361,50	
28/11/2025	140	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).		5.361,50
28/11/2025	140	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).	5.361,50	
28/11/2025	140	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).		5.361,50
28/11/2025	140	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).	5.361,50	
28/11/2025	140	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).		5.361,50
28/11/2025	141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	401,92	
28/11/2025	141	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).		401,92
28/11/2025	141	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).	401,92	
28/11/2025	141	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).		401,92
28/11/2025	141	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).	401,92	
28/11/2025	141	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).		401,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM		10.000,00
30/11/2025	142	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM	10.000,00	
30/11/2025	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM	10.000,00	
30/11/2025	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM		10.000,00
30/11/2025	142	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM	10.000,00	
30/11/2025	142	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM		10.000,00
30/11/2025	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM		
30/11/2025	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERECENDO PROGRAMAS EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICOS E ASSISTENCIAIS QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE DEVIDA E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SOCIEDADE, DETALHADA NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERM		10.000,00
			Total Geral :	**72.704,53**	**72.704,53**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2025.12.11 16:46:31 -03'00'

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

LEANDRO JACO PAZA:02037169906 Assinado de forma digital por LEANDRO JACO PAZA:02037169906 Dados: 2025.12.11 16:47:01 -03'00'

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