Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	34	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO		16.630,91
03/03/2026	34	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO	16.630,91	
03/03/2026	34	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO	16.630,91	
03/03/2026	34	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO		16.630,91
03/03/2026	34	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO	16.630,91	
03/03/2026	34	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO		16.630,91
03/03/2026	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO	16.630,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO		
03/03/2026	34	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO		16.630,91
03/03/2026	35	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
03/03/2026	35	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	
03/03/2026	35	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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	
03/03/2026	35	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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
03/03/2026	35	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	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
03/03/2026	35	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
03/03/2026	35	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 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	
03/03/2026	35	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
04/03/2026	36	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/03/2026	36	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	36	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	36	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	36	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/03/2026	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	36	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/03/2026	37	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/03/2026	37	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	37	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/03/2026	37	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	37	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
04/03/2026	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/03/2026	37	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
05/03/2026	38	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 14 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
05/03/2026	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 TERMO	10.000,00	
05/03/2026	38	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento 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 TERMO	10.000,00	
05/03/2026	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	10.000,00	
05/03/2026	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 TERMO		10.000,00
05/03/2026	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO		
05/03/2026	38	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
05/03/2026	38	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento 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 TERMO		10.000,00
05/03/2026	38	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento 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 TERMO	10.000,00	
05/03/2026	38	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento 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 TERMO		10.000,00
05/03/2026	39	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 15 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.630,91
05/03/2026	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S	16.630,91	
05/03/2026	39	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S	16.630,91	
05/03/2026	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.630,91	
05/03/2026	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504306000000 - Assistência à criança		16.630,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	e ao adolescente) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025/FMCA, PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S		
05/03/2026	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S	16.630,91	
05/03/2026	39	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.630,91
05/03/2026	39	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S		16.630,91
05/03/2026	39	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S	16.630,91	
05/03/2026	39	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 15 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 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE SUPORTE PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO E TERAPÊUTICO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E À INCLUSÃO S		16.630,91
11/03/2026	40	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
11/03/2026	40	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
11/03/2026	40	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
11/03/2026	40	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
11/03/2026	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
11/03/2026	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
11/03/2026	40	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
11/03/2026	40	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
11/03/2026	41	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
11/03/2026	41	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
11/03/2026	41	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
11/03/2026	41	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
11/03/2026	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
11/03/2026	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	41	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903905000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO E CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
11/03/2026	41	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
11/03/2026	42	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.750,00
11/03/2026	42	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	4.750,00	
11/03/2026	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.750,00
11/03/2026	42	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 (FDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
30/03/2026	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
30/03/2026	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
30/03/2026	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
30/03/2026	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	44	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	44	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
31/03/2026	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C	9,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			134197-9..		
31/03/2026	44	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
31/03/2026	44	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	45	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/03/2026	45	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
31/03/2026	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
31/03/2026	45	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
31/03/2026	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..		9,76
31/03/2026	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE PIX ENVIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 134197-9..	9,76	
31/03/2026	45	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/03/2026	46	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	6.639,57	
31/03/2026	46	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200).		6.639,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200).	6.639,57	
31/03/2026	46	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200).		6.639,57
31/03/2026	46	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200).	6.639,57	
31/03/2026	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200).		6.639,57
31/03/2026	47	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.	523,59	
31/03/2026	47	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. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111060100).		523,59
31/03/2026	47	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 (13210111060100).	523,59	
31/03/2026	47	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111060100).		523,59
31/03/2026	47	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 (13210111060100).	523,59	
31/03/2026	47	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 (13210111060100).		523,59
			Total Geral :	**302.755,51**	**302.755,51**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 08:05:25 -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: 2026.04.23 08:05:39 -03'00'

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