Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 48 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 3 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA), CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, TESOURARIA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TRANSPARÊNCIA, OBRAS E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇ | 19.891,56 | |
| 17/04/2026 | 48 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 3 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA), CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, TESOURARIA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TRANSPARÊNCIA, OBRAS E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇ | | 19.891,56 |
| 17/04/2026 | 48 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 3 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA), CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, TESOURARIA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TRANSPARÊNCIA, OBRAS E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇ | 19.891,56 | |
| 17/04/2026 | 48 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 3 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904004000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA), CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, TESOURARIA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TRANSPARÊNCIA, OBRAS E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇ | | 19.891,56 |
| 17/04/2026 | 49 | 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 |
| 17/04/2026 | 49 | 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 | |
| 17/04/2026 | 49 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 49 | 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 |
| 17/04/2026 | 49 | 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 | |
| 17/04/2026 | 49 | 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 |
| 17/04/2026 | 49 | 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 | |
| 17/04/2026 | 49 | 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 |
| 23/04/2026 | 50 | 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 |
| 23/04/2026 | 50 | 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 | |
| 23/04/2026 | 50 | 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 | |
| 23/04/2026 | 50 | 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 |
| 23/04/2026 | 50 | 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 | |
| 23/04/2026 | 50 | 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 | | 2.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADOLESCENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | |
| 23/04/2026 | 50 | 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 | |
| 23/04/2026 | 50 | 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 |
| 23/04/2026 | 51 | 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 |
| 23/04/2026 | 51 | 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 | |
| 23/04/2026 | 51 | 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 |
| 23/04/2026 | 51 | 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 | |
| 30/04/2026 | 52 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 52 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 52 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 52 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 53 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 53 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 53 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 53 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 53 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 53 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 54 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - MOV FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 134197-9 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 54 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 54 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 54 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 54 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 54 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | | 9,76 |
| 30/04/2026 | 54 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 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 ABRIL DE 2026, C/C 134197-9.. | 9,76 | |
| 30/04/2026 | 54 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 9,76 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9484","descricao":"Balanço FMCA / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 55 | 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. | 5.963,38 | |
| 30/04/2026 | 55 | 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. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários Vinculados a Fundos (13210111060200). | | 5.963,38 |
| 30/04/2026 | 55 | 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). | 5.963,38 | |
| 30/04/2026 | 55 | 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). | | 5.963,38 |
| 30/04/2026 | 55 | 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). | 5.963,38 | |
| 30/04/2026 | 55 | 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). | | 5.963,38 |
| 30/04/2026 | 56 | 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. | 504,02 | |
| 30/04/2026 | 56 | 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). | | 504,02 |
| 30/04/2026 | 56 | 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). | 504,02 | |
| 30/04/2026 | 56 | 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). | | 504,02 |
| 30/04/2026 | 56 | 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). | 504,02 | |
| 30/04/2026 | 56 | 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). | | 504,02 |
| | | | **Total Geral :** | **84.773,16** | **84.773,16** |

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.05.28 09:30:41 -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: 2026.05.28 09:30:58 -03'00'

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