



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	84	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços	9.600,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
02/05/2022	84	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços		9.600,00
		A EXECUTAR			
02/05/2022	85	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços	16.800,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
02/05/2022	85	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços		16.800,00
		A EXECUTAR			
02/05/2022	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1		5.416,67
		FORNECEDORES NÃO	(09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança		
		FINANCIADOS A PAGAR	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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE		
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO		
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER		
			EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1	5.416,67	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	(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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE		
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO		
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER		
			EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1	5.416,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A	(09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança		
		LIQUIDAR	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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE		
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO		
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER		
			EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1		5.416,67
		CRÉDITO EMPENHADO	(09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança		
		LIQUIDADO A PAGAR	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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE		
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO		
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER		
			EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1	5.416,67	
		CONVÊNIOS A LIBERAR	(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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE		
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO		
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER		
			EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1		5.416,67
		CONVÊNIOS A COMPROVAR	(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		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		
02/05/2022	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..	5.416,67	
02/05/2022	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		5.416,67
09/05/2022	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
09/05/2022	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
09/05/2022	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
09/05/2022	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 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		5.416,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		
09/05/2022	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANOS	9.600,00	
09/05/2022	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANOS		9.600,00
09/05/2022	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANOS	9.600,00	
09/05/2022	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANOS	9.600,00	
09/05/2022	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
09/05/2022	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICO EM GERAL..		
09/05/2022	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
09/05/2022	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
10/05/2022	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
10/05/2022	90	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
10/05/2022	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
10/05/2022	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	90	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
10/05/2022	90	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
10/05/2022	90	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 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
10/05/2022	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
10/05/2022	91	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. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	192,96	
10/05/2022	91	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		192,96
10/05/2022	91	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. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	192,96	
10/05/2022	91	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		192,96
10/05/2022	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	192,96	
10/05/2022	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		192,96
10/05/2022	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E		9.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D		
10/05/2022	91	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D	9.600,00	
10/05/2022	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D	9.600,00	
10/05/2022	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D		9.600,00
10/05/2022	91	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D	9.600,00	
10/05/2022	91	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D		9.600,00
10/05/2022	91	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 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D	9.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS D		9.600,00
11/05/2022	92	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 10 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
11/05/2022	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..	5.416,67	
11/05/2022	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..	5.416,67	
11/05/2022	92	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		5.416,67
11/05/2022	92	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..	5.416,67	
11/05/2022	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		5.416,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.416,67	
11/05/2022	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..	5.416,67	
11/05/2022	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
11/05/2022	92	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 10 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 11/24..		5.416,67
17/05/2022	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
17/05/2022	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
17/05/2022	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
17/05/2022	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
17/05/2022	94	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
17/05/2022	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
17/05/2022	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
17/05/2022	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
17/05/2022	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
17/05/2022	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO	1.699,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		
17/05/2022	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - 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 MAIO DE 2021..		1.699,22
17/05/2022	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - 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 MAIO DE 2021..	1.699,22	
17/05/2022	95	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 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - 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 MAIO DE 2021..		1.699,22
20/05/2022	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - 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 MAIO DE 2021..		1.699,22
20/05/2022	96	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 16 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 MAIO DE 2021..	1.699,22	
20/05/2022	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - 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 MAIO DE 2021..		1.699,22
20/05/2022	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS,		1.699,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		
20/05/2022	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	1.699,22	
20/05/2022	96	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		1.699,22
20/05/2022	96	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 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	1.699,22	
20/05/2022	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		1.699,22
27/05/2022	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
27/05/2022	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - 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 MAIO DE 2022..		11,00
27/05/2022	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - 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 MAIO DE 2022..	11,00	
27/05/2022	97	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 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - 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 MAIO DE 2022..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
30/05/2022	98	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
30/05/2022	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
30/05/2022	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
30/05/2022	98	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
30/05/2022	98	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
30/05/2022	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO	5.416,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		
30/05/2022	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
31/05/2022	99	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 14 (DUETO PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		16.800,00
31/05/2022	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
31/05/2022	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
31/05/2022	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
31/05/2022	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..		16.800,00
31/05/2022	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 14 (DUETO PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.	16.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	99	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EM DOIS OU TRÊS DIAS SEGUIDOS, COM A TEMÁTICA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PÚBLICO EM GERAL..	16.800,00	
31/05/2022	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA) via debito_automatico.		16.800,00
31/05/2022	100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.699,22
31/05/2022	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	1.699,22	
31/05/2022	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	1.699,22	
31/05/2022	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		1.699,22
31/05/2022	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		1.699,22
31/05/2022	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.699,22	
31/05/2022	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO	1.699,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		
31/05/2022	100	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.		1.699,22
31/05/2022	101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 15 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		3.000,00
31/05/2022	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
31/05/2022	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
31/05/2022	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
31/05/2022	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..		3.000,00
31/05/2022	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	3.000,00	
31/05/2022	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903963000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, CARTAZES E FAIXA EM LONA, COM A TEMÁTICA SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS..	3.000,00	
31/05/2022	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 12 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
31/05/2022	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
31/05/2022	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
31/05/2022	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
31/05/2022	102	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..	5.416,67	
31/05/2022	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
31/05/2022	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.416,67	
31/05/2022	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE	5.416,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		
31/05/2022	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
31/05/2022	102	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 12 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 CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 12/24..		5.416,67
31/05/2022	103	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.	3.554,68	
31/05/2022	103	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 (13210011060100).		3.554,68
31/05/2022	103	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 (13210011060100).	3.554,68	
31/05/2022	103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.554,68
31/05/2022	103	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 (13210011060100).	3.554,68	
31/05/2022	103	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 (13210011060100).		3.554,68
31/05/2022	104	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.	1.295,38	
31/05/2022	104	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 (13210011060100).		1.295,38
31/05/2022	104	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 (13210011060100).	1.295,38	
31/05/2022	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.295,38
31/05/2022	104	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 (13210011060100).	1.295,38	
31/05/2022	104	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 (13210011060100).		1.295,38
31/05/2022	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..		11,00
31/05/2022	105	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
31/05/2022	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..		11,00
31/05/2022	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
31/05/2022	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..		11,00
31/05/2022	106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
31/05/2022	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
31/05/2022	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..		11,00
31/05/2022	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/05/2022	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..		11,00
31/05/2022	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2022..	11,00	
31/05/2022	106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 13 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico, documento: 15.		9.407,04
31/05/2022	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO	9.407,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE		
31/05/2022	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE	9.407,04	
31/05/2022	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE		9.407,04
31/05/2022	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE		9.407,04
31/05/2022	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico, documento: 15.	9.407,04	
31/05/2022	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33903999000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "GRUPO TEATRAL REMINISCÊNCIAS", PARA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 4 SESSÕES NO DIA 02/05/2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 4 SESSÕES NO DIA 03/05/2022 NO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, DESTINADO AOS ALUNOS DE	9.407,04	
31/05/2022	107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico, documento: 15.		9.407,04
31/05/2022	108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		192,96
31/05/2022	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	192,96	
31/05/2022	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		192,96
31/05/2022	108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	192,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		192,96
31/05/2022	108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	192,96	
31/05/2022	109	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		125,14
31/05/2022	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	125,14	
31/05/2022	110	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.		15,68
31/05/2022	110	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
31/05/2022	111	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.		75,77
31/05/2022	111	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	75,77	
31/05/2022	112	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.		236,74
31/05/2022	112	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	
Total Geral :				458.214,03	458.214,03