



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	956	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 149/2022 ref. a Compras e Serviços	27.270,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
01/06/2022	956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 149/2022 ref. a Compras e Serviços		27.270,00
		A EXECUTAR			
01/06/2022	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 5	30.409,17	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 5		30.409,17
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 5	30.409,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 5		30.409,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5		30.409,17
		CONSÓRCIOS A PAGAR	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5	30.409,17	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5	30.409,17	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5		30.409,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5	30.409,17	
		CONVÊNIOS A LIBERAR	(10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	958	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
01/06/2022	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
01/06/2022	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
01/06/2022	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
01/06/2022	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
01/06/2022	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	960	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	960	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
01/06/2022	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	960	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
01/06/2022	960	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
01/06/2022	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
01/06/2022	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
01/06/2022	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		2.172,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
01/06/2022	962	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
01/06/2022	962	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
01/06/2022	962	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	962	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
01/06/2022	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
01/06/2022	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
01/06/2022	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2022	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
01/06/2022	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
01/06/2022	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
01/06/2022	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA EVITRA, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	541,00	
01/06/2022	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA EVITRA, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		541,00
01/06/2022	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA EVITRA, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	541,00	
01/06/2022	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 204 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR		541,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA EVITRA, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2022	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
01/06/2022	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
01/06/2022	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
01/06/2022	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
01/06/2022	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.990,00	
01/06/2022	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.990,00	
01/06/2022	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.990,00
01/06/2022	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.736,00	
01/06/2022	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.736,00
01/06/2022	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.736,00	
01/06/2022	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.736,00
01/06/2022	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	2.599,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE C		
01/06/2022	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE C		2.599,60
01/06/2022	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE C	2.599,60	
01/06/2022	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE C		2.599,60
01/06/2022	969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.800,00	
01/06/2022	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.800,00
01/06/2022	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/06/2022	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.800,00
01/06/2022	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	8.083,83	
01/06/2022	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		8.083,83
01/06/2022	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	8.083,83	
01/06/2022	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		8.083,83
01/06/2022	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..		8.083,83
01/06/2022	971	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..	8.083,83	
01/06/2022	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM	8.083,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..		
01/06/2022	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..		8.083,83
01/06/2022	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..	8.083,83	
01/06/2022	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022..		8.083,83
01/06/2022	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	1.916,67	
01/06/2022	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		1.916,67
01/06/2022	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	1.916,67	
01/06/2022	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		1.916,67
01/06/2022	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$		1.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..		
01/06/2022	973	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..	1.916,67	
01/06/2022	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..	1.916,67	
01/06/2022	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..		1.916,67
01/06/2022	973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..	1.916,67	
01/06/2022	973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..		1.916,67
01/06/2022	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..	1.916,67	
01/06/2022	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022..		1.916,67
01/06/2022	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50	1.584,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.584,83
01/06/2022	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.584,83	
01/06/2022	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.584,83
01/06/2022	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ		1.584,83
01/06/2022	975	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ	1.584,83	
01/06/2022	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ		1.584,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ		1.584,83
01/06/2022	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ	1.584,83	
01/06/2022	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALORE RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓ		1.584,83
01/06/2022	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
01/06/2022	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
01/06/2022	977	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
01/06/2022	977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
01/06/2022	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
01/06/2022	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM		1.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	979	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022	5.341,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	981	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00.	1.266,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,00. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	983	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
01/06/2022	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
01/06/2022	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00.		5.341,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	985	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA	1.266,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/06/2022	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
01/06/2022	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
01/06/2022	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/06/2022	986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/06/2022	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/06/2022	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/06/2022	986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/06/2022	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/06/2022	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/06/2022	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/06/2022	986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/06/2022	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/06/2022	986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/06/2022	986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E		92,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
01/06/2022	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/06/2022	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/06/2022	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/06/2022	987	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
01/06/2022	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/06/2022	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
01/06/2022	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/06/2022	987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE	80,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/06/2022	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/06/2022	987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/06/2022	987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/06/2022	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/06/2022	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/06/2022	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/06/2022	988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/06/2022	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/06/2022	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/06/2022	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/06/2022	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/06/2022	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/06/2022	988	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/06/2022	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/06/2022	988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/06/2022	988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/06/2022	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/06/2022	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.685,83
01/06/2022	989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.685,83	
01/06/2022	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.685,83	
01/06/2022	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.685,83
01/06/2022	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	1.685,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		
01/06/2022	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.685,83
01/06/2022	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		220,63
01/06/2022	990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	220,63	
01/06/2022	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	220,63	
01/06/2022	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		220,63
01/06/2022	990	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 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	220,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		220,63
01/06/2022	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		404,02
01/06/2022	991	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
01/06/2022	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
01/06/2022	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		404,02
01/06/2022	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
01/06/2022	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		404,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
01/06/2022	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
01/06/2022	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
01/06/2022	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
01/06/2022	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
01/06/2022	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
01/06/2022	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
01/06/2022	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
01/06/2022	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022,		3.617,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/06/2022	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
01/06/2022	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
01/06/2022	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
01/06/2022	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
01/06/2022	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	111,00	
01/06/2022	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		111,00
01/06/2022	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	111,00	
01/06/2022	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		111,00
01/06/2022	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIRNFELT, DENIS		
01/06/2022	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIRNFELT, DENIS		65,00
01/06/2022	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIRNFELT, DENIS	65,00	
01/06/2022	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIRNFELT, DENIS		65,00
01/06/2022	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
01/06/2022	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
01/06/2022	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
01/06/2022	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
01/06/2022	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		146,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		
01/06/2022	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
01/06/2022	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
01/06/2022	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
01/06/2022	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
01/06/2022	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
01/06/2022	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO	195,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
01/06/2022	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
01/06/2022	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
01/06/2022	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
01/06/2022	1002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		430,14
01/06/2022	1002	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	430,14	
01/06/2022	1003	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.623,50
01/06/2022	1003	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.623,50	
01/06/2022	1004	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.751,92
01/06/2022	1004	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.751,92	
01/06/2022	1005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/06/2022	1005	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/06/2022	1006	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.623,50
01/06/2022	1006	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.623,50	
01/06/2022	1007	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.751,92
01/06/2022	1007	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.751,92	
01/06/2022	1008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	1008	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/06/2022	1009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.053,64
01/06/2022	1009	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.053,64	
01/06/2022	1010	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.751,92
01/06/2022	1010	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.751,92	
01/06/2022	1011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/06/2022	1011	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
02/06/2022	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		384,45
02/06/2022	1012	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
02/06/2022	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
02/06/2022	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		384,45
02/06/2022	1012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
02/06/2022	1012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		384,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..	384,45	
02/06/2022	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..		384,45
02/06/2022	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
02/06/2022	1013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
02/06/2022	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
02/06/2022	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
02/06/2022	1013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
02/06/2022	1013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
02/06/2022	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
02/06/2022	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
02/06/2022	1014	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
02/06/2022	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
02/06/2022	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
02/06/2022	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
02/06/2022	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
02/06/2022	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510- 65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1015	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510- 65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
02/06/2022	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-	3.617,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/06/2022	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
02/06/2022	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1016	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
02/06/2022	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
02/06/2022	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
02/06/2022	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,33	
02/06/2022	1017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,33
02/06/2022	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,33	
02/06/2022	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,33
02/06/2022	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,33	
02/06/2022	1017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,33
02/06/2022	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		111,00
02/06/2022	1017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	111,00	
02/06/2022	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	111,00	
02/06/2022	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		111,00
02/06/2022	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	111,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		111,00
02/06/2022	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI		65,00
02/06/2022	1018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI	65,00	
02/06/2022	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI	65,00	
02/06/2022	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI		65,00
02/06/2022	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI	65,00	
02/06/2022	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BI		
02/06/2022	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		9.790,65
02/06/2022	1019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	9.790,65	
02/06/2022	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	9.790,65	
02/06/2022	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		9.790,65
02/06/2022	1019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	9.790,65	
02/06/2022	1019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		9.790,65
02/06/2022	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA	9.790,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		
02/06/2022	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		9.790,65
02/06/2022	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
02/06/2022	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
02/06/2022	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
02/06/2022	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
02/06/2022	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
02/06/2022	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
02/06/2022	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
02/06/2022	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
02/06/2022	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
02/06/2022	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
02/06/2022	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
02/06/2022	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
02/06/2022	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
02/06/2022	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		
02/06/2022	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
02/06/2022	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
02/06/2022	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
02/06/2022	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
02/06/2022	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
03/06/2022	1025	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021	20.495,00	
03/06/2022	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021		20.495,00
03/06/2022	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO	20.495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021		
03/06/2022	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021		20.495,00
03/06/2022	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021	20.495,00	
03/06/2022	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021		20.495,00
03/06/2022	1026	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
03/06/2022	1026	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.420,00	
03/06/2022	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		
03/06/2022	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
03/06/2022	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.420,00	
03/06/2022	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
03/06/2022	1027	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52		2.420,00
03/06/2022	1027	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52	2.420,00	
03/06/2022	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52	2.420,00	
03/06/2022	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52		
03/06/2022	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52	2.420,00	
03/06/2022	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52		2.420,00
03/06/2022	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
03/06/2022	1028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
03/06/2022	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
03/06/2022	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
03/06/2022	1028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	146,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		
03/06/2022	1028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
03/06/2022	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
03/06/2022	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
03/06/2022	1029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
03/06/2022	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
03/06/2022	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
03/06/2022	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
03/06/2022	1030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
03/06/2022	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
03/06/2022	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
03/06/2022	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
03/06/2022	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
03/06/2022	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
03/06/2022	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
03/06/2022	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
03/06/2022	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		
03/06/2022	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
03/06/2022	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
03/06/2022	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
03/06/2022	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
03/06/2022	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
03/06/2022	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
03/06/2022	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/06/2022	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
03/06/2022	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/06/2022	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/06/2022	1035	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
03/06/2022	1035	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
03/06/2022	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
03/06/2022	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
03/06/2022	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		
03/06/2022	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
03/06/2022	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	3.636,00	
03/06/2022	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		3.636,00
03/06/2022	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	3.636,00	
03/06/2022	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		3.636,00
03/06/2022	1037	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	1037	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG	3.636,00	
03/06/2022	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG	3.636,00	
03/06/2022	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG		3.636,00
03/06/2022	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG	3.636,00	
03/06/2022	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG		3.636,00
06/06/2022	1038	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
06/06/2022	1038	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		
06/06/2022	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
06/06/2022	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
06/06/2022	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
06/06/2022	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
06/06/2022	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
06/06/2022	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
06/06/2022	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
06/06/2022	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
06/06/2022	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
06/06/2022	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
06/06/2022	1042	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	195,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
06/06/2022	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
06/06/2022	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
06/06/2022	1042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
06/06/2022	1042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
06/06/2022	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
06/06/2022	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
07/06/2022	1043	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 091/2022)).	129.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 091/2022)).		129.000,00
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		50.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	50.000,00	
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		5.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	5.000,00	
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		32.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	32.000,00	
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		7.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	7.000,00	
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		10.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	10.000,00	
07/06/2022	1043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).		25.000,00
07/06/2022	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 091/2022).	25.000,00	
07/06/2022	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
07/06/2022	1044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
07/06/2022	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
07/06/2022	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		
07/06/2022	1044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
07/06/2022	1044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
07/06/2022	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
07/06/2022	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
07/06/2022	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
07/06/2022	1045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
07/06/2022	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
07/06/2022	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
07/06/2022	1045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		
07/06/2022	1045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
07/06/2022	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
07/06/2022	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
09/06/2022	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
09/06/2022	1046	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
09/06/2022	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
09/06/2022	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
09/06/2022	1046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.		
09/06/2022	1046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416- 1.		14,15
09/06/2022	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416- 1.	14,15	
09/06/2022	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416- 1.		14,15
09/06/2022	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
09/06/2022	1047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
09/06/2022	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
09/06/2022	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
09/06/2022	1047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS	82,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 42.416-1.		
09/06/2022	1047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
09/06/2022	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
09/06/2022	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
09/06/2022	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
09/06/2022	1048	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
09/06/2022	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
09/06/2022	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
09/06/2022	1048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	1048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
09/06/2022	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
09/06/2022	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
09/06/2022	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
09/06/2022	1049	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
09/06/2022	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
09/06/2022	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
09/06/2022	1049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
09/06/2022	1049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
09/06/2022	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
13/06/2022	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
13/06/2022	1050	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
13/06/2022	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
13/06/2022	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
13/06/2022	1050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
13/06/2022	1050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
13/06/2022	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		
13/06/2022	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
14/06/2022	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1051	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		2.479,77
14/06/2022	1052	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	2.479,77	
14/06/2022	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	2.479,77	
14/06/2022	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		2.479,77
14/06/2022	1052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	2.479,77	
14/06/2022	1052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		2.479,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	2.479,77	
14/06/2022	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		2.479,77
14/06/2022	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		10.221,14
14/06/2022	1053	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	10.221,14	
14/06/2022	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	10.221,14	
14/06/2022	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		10.221,14
14/06/2022	1053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE	10.221,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		
14/06/2022	1053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		10.221,14
14/06/2022	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	10.221,14	
14/06/2022	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		10.221,14
14/06/2022	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1054	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE,	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		
14/06/2022	1054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
14/06/2022	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
14/06/2022	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
14/06/2022	1055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
14/06/2022	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
14/06/2022	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
14/06/2022	1055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0.		
14/06/2022	1055	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
14/06/2022	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
14/06/2022	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
14/06/2022	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
14/06/2022	1056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
14/06/2022	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
14/06/2022	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
14/06/2022	1056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do	157,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		
14/06/2022	1056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
14/06/2022	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
14/06/2022	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
14/06/2022	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
14/06/2022	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
14/06/2022	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
14/06/2022	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA		139,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
14/06/2022	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
14/06/2022	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
14/06/2022	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
14/06/2022	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
14/06/2022	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	7.260,00	
14/06/2022	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		7.260,00
14/06/2022	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	7.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		
14/06/2022	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		7.260,00
14/06/2022	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
14/06/2022	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
14/06/2022	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1061	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
14/06/2022	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
14/06/2022	1061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
14/06/2022	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
14/06/2022	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
14/06/2022	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
14/06/2022	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
14/06/2022	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº	3.636,00	
14/06/2022	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº		3.636,00
14/06/2022	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº	3.636,00	
14/06/2022	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº		3.636,00
14/06/2022	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS	3.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		
14/06/2022	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.636,00
14/06/2022	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	3.636,00	
14/06/2022	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.636,00
15/06/2022	1065	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
15/06/2022	1065	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
15/06/2022	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
15/06/2022	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
15/06/2022	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
15/06/2022	1066	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		7.260,00
15/06/2022	1066	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F	7.260,00	
15/06/2022	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F	7.260,00	
15/06/2022	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		7.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		
15/06/2022	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F	7.260,00	
15/06/2022	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		7.260,00
17/06/2022	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	60.000,00	
17/06/2022	1067	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
17/06/2022	1067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	60.000,00	
17/06/2022	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
17/06/2022	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
17/06/2022	1068	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
17/06/2022	1068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	102.000,00	
17/06/2022	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
17/06/2022	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 178 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.		50,60
17/06/2022	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS- SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
17/06/2022	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-	50,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
17/06/2022	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
17/06/2022	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	50,60	
17/06/2022	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
17/06/2022	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
17/06/2022	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		50,60
17/06/2022	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 181 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		384,45
17/06/2022	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
17/06/2022	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
17/06/2022	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		384,45
17/06/2022	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	384,45	
17/06/2022	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		384,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
17/06/2022	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
17/06/2022	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		384,45
17/06/2022	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 231 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		860,00
17/06/2022	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
17/06/2022	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
17/06/2022	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
17/06/2022	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	860,00	
17/06/2022	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		860,00
17/06/2022	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	860,00	
17/06/2022	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		860,00
17/06/2022	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 228 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		14,15
17/06/2022	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do	14,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		
17/06/2022	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
17/06/2022	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
17/06/2022	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	14,15	
17/06/2022	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		14,15
17/06/2022	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	14,15	
17/06/2022	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		14,15
17/06/2022	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 225 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		146,30
17/06/2022	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
17/06/2022	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	146,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		
17/06/2022	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
17/06/2022	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	146,30	
17/06/2022	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.		146,30
17/06/2022	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1.	146,30	
17/06/2022	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		146,30
17/06/2022	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 230 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		85,00
17/06/2022	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
17/06/2022	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
17/06/2022	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00
17/06/2022	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	85,00	
17/06/2022	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	85,00	
17/06/2022	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		85,00
17/06/2022	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 229 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		82,15
17/06/2022	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
17/06/2022	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
17/06/2022	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
17/06/2022	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	82,15	
17/06/2022	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		82,15
17/06/2022	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	82,15	
17/06/2022	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		82,15
17/06/2022	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO	Pagamento de empenho de nº 234 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		198,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1076	# 42416-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
17/06/2022	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
17/06/2022	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
17/06/2022	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	198,95	
17/06/2022	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.		198,95
17/06/2022	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1.	198,95	
17/06/2022	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		198,95
17/06/2022	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 233 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6,95
17/06/2022	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
17/06/2022	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
17/06/2022	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.		6,95
17/06/2022	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	6,95	
17/06/2022	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1.	6,95	
17/06/2022	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6,95
17/06/2022	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 235 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6,95
17/06/2022	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
17/06/2022	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
17/06/2022	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		6,95
17/06/2022	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	6,95	
17/06/2022	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E		6,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.		
17/06/2022	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1.	6,95	
17/06/2022	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6,95
17/06/2022	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 196 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		157,98
17/06/2022	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
17/06/2022	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
17/06/2022	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
17/06/2022	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	157,98	
17/06/2022	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
17/06/2022	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	157,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		
17/06/2022	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		157,98
17/06/2022	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 116 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
17/06/2022	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELE	4.099,00	
17/06/2022	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELE	4.099,00	
17/06/2022	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELE		4.099,00
17/06/2022	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.099,00	
17/06/2022	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELE		4.099,00
17/06/2022	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELE	4.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
17/06/2022	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		3.386,48
17/06/2022	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.	3.386,48	
17/06/2022	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		3.386,48
17/06/2022	1081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2022.	3.386,48	
17/06/2022	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2022.		3.386,48
17/06/2022	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2022.	3.386,48	
17/06/2022	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 198 (INSS) via debito_automatico.		7.301,56
17/06/2022	1082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
17/06/2022	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
17/06/2022	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
17/06/2022	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (INSS) via debito_automatico.	7.301,56	
17/06/2022	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
17/06/2022	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
17/06/2022	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (INSS) via debito_automatico.		7.301,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 173 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
17/06/2022	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE R	1.600,00	
17/06/2022	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE R	1.600,00	
17/06/2022	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE R		1.600,00
17/06/2022	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE R		1.600,00
17/06/2022	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
17/06/2022	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE R	1.600,00	
17/06/2022	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
17/06/2022	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.		2.833,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.	2.833,47	
17/06/2022	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.		2.833,47
17/06/2022	1084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.833,47	
17/06/2022	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.833,47
17/06/2022	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.833,47	
17/06/2022	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 199 (INSS) via debito_automatico.		5.953,80
17/06/2022	1085	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
17/06/2022	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
17/06/2022	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
17/06/2022	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (INSS) via debito_automatico.	5.953,80	
17/06/2022	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
17/06/2022	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
17/06/2022	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (INSS) via debito_automatico.		5.953,80
17/06/2022	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 120 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		20.495,00
17/06/2022	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021,	20.495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021,	20.495,00	
17/06/2022	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021,		20.495,00
17/06/2022	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021,		20.495,00
17/06/2022	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	20.495,00	
17/06/2022	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021,	20.495,00	
17/06/2022	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		20.495,00
17/06/2022	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 224 (ADRIANA BACKES LAUTERIO) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1087	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.	2.420,00	
17/06/2022	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		
17/06/2022	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		2.420,00
17/06/2022	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		2.420,00
17/06/2022	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (ADRIANA BACKES LAUTERIO) via debito_automatico.	2.420,00	
17/06/2022	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.	2.420,00	
17/06/2022	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (ADRIANA BACKES LAUTERIO) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 194 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.790,65
17/06/2022	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BIS	9.790,65	
17/06/2022	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE	9.790,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BIS		
17/06/2022	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BIS		9.790,65
17/06/2022	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BIS		9.790,65
17/06/2022	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	9.790,65	
17/06/2022	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BIS	9.790,65	
17/06/2022	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.790,65
17/06/2022	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 226 (DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1089	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
17/06/2022	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
17/06/2022	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		
17/06/2022	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.420,00
17/06/2022	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO) via debito_automatico.	2.420,00	
17/06/2022	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
17/06/2022	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 223 (SANDY CAROLINE PEREIRA) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1090	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	2.420,00	
17/06/2022	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	2.420,00	
17/06/2022	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		2.420,00
17/06/2022	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (SANDY CAROLINE PEREIRA) via debito_automatico.	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		2.420,00
17/06/2022	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	2.420,00	
17/06/2022	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (SANDY CAROLINE PEREIRA) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 197 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.479,77
17/06/2022	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	2.479,77	
17/06/2022	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	2.479,77	
17/06/2022	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		2.479,77
17/06/2022	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.479,77	
17/06/2022	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE		2.479,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		
17/06/2022	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	2.479,77	
17/06/2022	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.479,77
17/06/2022	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 195 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.221,14
17/06/2022	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	10.221,14	
17/06/2022	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	10.221,14	
17/06/2022	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		10.221,14
17/06/2022	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		10.221,14
17/06/2022	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	10.221,14	
17/06/2022	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO,	10.221,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		
17/06/2022	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.221,14
17/06/2022	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 236 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
17/06/2022	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
17/06/2022	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
17/06/2022	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
17/06/2022	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
17/06/2022	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		79,80
17/06/2022	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	79,80	
17/06/2022	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
17/06/2022	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 237 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		40,00
17/06/2022	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
17/06/2022	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		
17/06/2022	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
17/06/2022	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	40,00	
17/06/2022	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.		40,00
17/06/2022	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0.	40,00	
17/06/2022	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		40,00
17/06/2022	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 201 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
17/06/2022	1095	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
17/06/2022	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
17/06/2022	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
17/06/2022	1095	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1095	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
17/06/2022	1095	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
17/06/2022	1095	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
17/06/2022	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	16.585,42	
17/06/2022	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
17/06/2022	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	16.585,42	
17/06/2022	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
17/06/2022	1095	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
17/06/2022	1095	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		16.585,42
17/06/2022	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 200 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
17/06/2022	1096	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
17/06/2022	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
17/06/2022	1096	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
17/06/2022	1096	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
17/06/2022	1096	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
17/06/2022	1096	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
17/06/2022	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
17/06/2022	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	30.409,17	
17/06/2022	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	30.409,17	
17/06/2022	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
17/06/2022	1096	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		30.409,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
17/06/2022	1096	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		30.409,17
17/06/2022	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
17/06/2022	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21	4.099,00	
17/06/2022	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21	4.099,00	
17/06/2022	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21		4.099,00
17/06/2022	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21		4.099,00
17/06/2022	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.099,00	
17/06/2022	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE	4.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21		
17/06/2022	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
17/06/2022	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 202 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
17/06/2022	1098	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
17/06/2022	1098	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
17/06/2022	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,08	
17/06/2022	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do		2.172,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
17/06/2022	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..	2.172,08	
17/06/2022	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
17/06/2022	1098	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
17/06/2022	1098	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022..		2.172,08
17/06/2022	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 192 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		448,80
17/06/2022	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PA	448,80	
17/06/2022	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PA	448,80	
17/06/2022	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PA		448,80
17/06/2022	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS		448,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PA		
17/06/2022	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	448,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2022	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PA	448,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2022	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		448,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2022	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 122 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		12.297,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
17/06/2022	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.297,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/06/2022	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.297,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2022	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.297,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2022	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	12.297,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2022	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO		12.297,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2022	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.297,00	
17/06/2022	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		12.297,00
17/06/2022	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 182 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,55
17/06/2022	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
17/06/2022	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
17/06/2022	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
17/06/2022	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
17/06/2022	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	151,55	
17/06/2022	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
17/06/2022	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,55
17/06/2022	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 174 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
17/06/2022	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
17/06/2022	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
17/06/2022	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
17/06/2022	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
17/06/2022	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
17/06/2022	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
17/06/2022	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 220 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		3.617,60
17/06/2022	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,	3.617,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
17/06/2022	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
17/06/2022	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
17/06/2022	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	3.617,60	
17/06/2022	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
17/06/2022	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
17/06/2022	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		3.617,60
17/06/2022	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 219 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		3.617,60
17/06/2022	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
17/06/2022	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
17/06/2022	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	3.617,60	
17/06/2022	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
17/06/2022	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
17/06/2022	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		3.617,60
17/06/2022	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 211 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.916,67
17/06/2022	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	1.916,67	
17/06/2022	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	1.916,67	
17/06/2022	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		1.916,67
17/06/2022	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		1.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		
17/06/2022	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	1.916,67	
17/06/2022	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	1.916,67	
17/06/2022	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.916,67
17/06/2022	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 210 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		8.083,83
17/06/2022	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	8.083,83	
17/06/2022	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	8.083,83	
17/06/2022	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		8.083,83
17/06/2022	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.		8.083,83
17/06/2022	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	8.083,83	
17/06/2022	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS.	8.083,83	
17/06/2022	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		8.083,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1107	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 213 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.916,67
17/06/2022	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
17/06/2022	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
17/06/2022	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
17/06/2022	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	1.916,67	
17/06/2022	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.916,67
17/06/2022	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.916,67	
17/06/2022	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.916,67
17/06/2022	1108	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.584,83
17/06/2022	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPR	1.584,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPR	1.584,83	
17/06/2022	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPR		1.584,83
17/06/2022	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	1.584,83	
17/06/2022	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPR		1.584,83
17/06/2022	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPR	1.584,83	
17/06/2022	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.584,83
17/06/2022	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 215 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.266,54
17/06/2022	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
17/06/2022	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR	1.266,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
17/06/2022	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
17/06/2022	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	1.266,54	
17/06/2022	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
17/06/2022	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
17/06/2022	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.266,54
17/06/2022	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.341,46
17/06/2022	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
17/06/2022	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
17/06/2022	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	5.341,46	
17/06/2022	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		5.341,46
17/06/2022	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	5.341,46	
17/06/2022	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.341,46
17/06/2022	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 217 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.266,54
17/06/2022	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
17/06/2022	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
17/06/2022	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO		1.266,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		
17/06/2022	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	1.266,54	
17/06/2022	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..		1.266,54
17/06/2022	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS..	1.266,54	
17/06/2022	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		1.266,54
17/06/2022	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 216 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.341,46
17/06/2022	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.	5.341,46	
17/06/2022	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.	5.341,46	
17/06/2022	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.		5.341,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.		5.341,46
17/06/2022	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	5.341,46	
17/06/2022	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.2018.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.	5.341,46	
17/06/2022	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.341,46
17/06/2022	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 227 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		195,80
17/06/2022	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
17/06/2022	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
17/06/2022	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		195,80
17/06/2022	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	195,80	
17/06/2022	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		195,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
17/06/2022	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	195,80	
17/06/2022	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		195,80
17/06/2022	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 193 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		40,00
17/06/2022	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
17/06/2022	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
17/06/2022	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
17/06/2022	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	40,00	
17/06/2022	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
17/06/2022	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
17/06/2022	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 218 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		48,00
17/06/2022	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
17/06/2022	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
17/06/2022	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
17/06/2022	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	48,00	
17/06/2022	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		48,00
17/06/2022	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	48,00	
17/06/2022	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		48,00
17/06/2022	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,28
17/06/2022	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	89,28	
17/06/2022	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	89,28	
17/06/2022	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		89,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		89,28
17/06/2022	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	89,28	
17/06/2022	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	89,28	
17/06/2022	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,28
17/06/2022	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 232 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
17/06/2022	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
17/06/2022	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	119,70	
17/06/2022	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
17/06/2022	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
17/06/2022	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		119,70
17/06/2022	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		
17/06/2022	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
17/06/2022	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
17/06/2022	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,21	
17/06/2022	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,21	
17/06/2022	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,21
17/06/2022	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,21
17/06/2022	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,21	
17/06/2022	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,21	
17/06/2022	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
17/06/2022	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
17/06/2022	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		220,63
17/06/2022	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	220,63	
17/06/2022	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	220,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		220,63
17/06/2022	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	220,63	
17/06/2022	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		220,63
17/06/2022	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	220,63	
17/06/2022	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		220,63
17/06/2022	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 221 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		107,67
17/06/2022	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	107,67	
17/06/2022	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	107,67	
17/06/2022	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		107,67
17/06/2022	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		107,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	107,67	
17/06/2022	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	107,67	
17/06/2022	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		107,67
17/06/2022	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		65,00
17/06/2022	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIR	65,00	
17/06/2022	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIR	65,00	
17/06/2022	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIR		65,00
17/06/2022	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	65,00	
17/06/2022	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIR		65,00
17/06/2022	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIR		
17/06/2022	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		65,00
17/06/2022	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 23 (KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,35
17/06/2022	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
17/06/2022	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
17/06/2022	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
17/06/2022	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
17/06/2022	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,35	
17/06/2022	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
17/06/2022	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,35
17/06/2022	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
17/06/2022	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
17/06/2022	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
17/06/2022	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
17/06/2022	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
17/06/2022	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
17/06/2022	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.685,83
17/06/2022	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.685,83	
17/06/2022	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.685,83	
17/06/2022	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		1.685,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		1.685,83
17/06/2022	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.685,83	
17/06/2022	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.685,83	
17/06/2022	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.685,83
17/06/2022	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		404,02
17/06/2022	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
17/06/2022	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
17/06/2022	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		404,02
17/06/2022	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		404,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
17/06/2022	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	404,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2022	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2022	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		404,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2022	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Pagamento de empenho de nº 238 (MARIE ELTHA PIERRE) via debito_automatico.		2.420,00
		B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			
17/06/2022	1128	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
17/06/2022	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2022	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2022	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (MARIE ELTHA PIERRE) via debito_automatico.	2.420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2022	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		2.420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		
17/06/2022	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
17/06/2022	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (MARIE ELTHA PIERRE) via debito_automatico.		2.420,00
17/06/2022	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 239 (NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO) via debito_automatico.		3.636,00
17/06/2022	1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO	3.636,00	
17/06/2022	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO	3.636,00	
17/06/2022	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO		3.636,00
17/06/2022	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO) via debito_automatico.	3.636,00	
17/06/2022	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO	3.636,00	
17/06/2022	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO) via debito_automatico.		3.636,00
17/06/2022	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
17/06/2022	1130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
17/06/2022	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
17/06/2022	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
17/06/2022	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
17/06/2022	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
17/06/2022	1131	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA		
17/06/2022	1131	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA	3.636,00	
17/06/2022	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA	3.636,00	
17/06/2022	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA		3.636,00
17/06/2022	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA	3.636,00	
17/06/2022	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA		3.636,00
17/06/2022	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDO	2.174,25	
17/06/2022	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 247 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de		2.174,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDO		
17/06/2022	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDO	2.174,25	
17/06/2022	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDO		2.174,25
17/06/2022	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	583,76	
17/06/2022	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		583,76
17/06/2022	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	583,76	
17/06/2022	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS		583,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		
17/06/2022	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS TAMANHO 4X4 REFERENTES A CAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	330,00	
17/06/2022	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS TAMANHO 4X4 REFERENTES A CAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		330,00
17/06/2022	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS TAMANHO 4X4 REFERENTES A CAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	330,00	
17/06/2022	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDERS TAMANHO 4X4 REFERENTES A CAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		330,00
17/06/2022	1135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
17/06/2022	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
17/06/2022	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA	152,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
17/06/2022	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
17/06/2022	1136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E SABONETE DE ERVA DOCE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.	122,83	
17/06/2022	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E SABONETE DE ERVA DOCE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.		122,83
17/06/2022	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E SABONETE DE ERVA DOCE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.	122,83	
17/06/2022	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E SABONETE DE ERVA DOCE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.		122,83
17/06/2022	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3	3.636,00	
17/06/2022	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3		
17/06/2022	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3	3.636,00	
17/06/2022	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3		3.636,00
17/06/2022	1138	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		3.636,00
17/06/2022	1138	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	3.636,00	
17/06/2022	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	3.636,00	
17/06/2022	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		3.636,00
17/06/2022	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA,	3.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		
17/06/2022	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		3.636,00
17/06/2022	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SWITCH E LIMPEZA DE CPU REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	140,00	
17/06/2022	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SWITCH E LIMPEZA DE CPU REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		140,00
17/06/2022	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SWITCH E LIMPEZA DE CPU REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	140,00	
17/06/2022	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SWITCH E LIMPEZA DE CPU REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		140,00
20/06/2022	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	30.706,81	
20/06/2022	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		30.706,81
20/06/2022	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	30.706,81	
20/06/2022	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		30.706,81
20/06/2022	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	24.491,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
20/06/2022	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		24.491,26
20/06/2022	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	24.491,26	
20/06/2022	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		24.491,26
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
20/06/2022	1142	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.255,52	
20/06/2022	1142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.255,52
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.255,52	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.255,52
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.255,52	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.255,52
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.528,52	
20/06/2022	1142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.528,52
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	2.528,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
20/06/2022	1142	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.528,52
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.528,52	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.528,52
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
20/06/2022	1142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		30.706,81
20/06/2022	1142	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	30.706,81	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	30.706,81	
20/06/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das		30.706,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
20/06/2022	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	30.706,81	
20/06/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		30.706,81
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
20/06/2022	1143	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.685,16	
20/06/2022	1143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.685,16
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.685,16	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.685,16
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.685,16	
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.685,16
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.057,37	
20/06/2022	1143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.057,37
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.057,37	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.057,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.057,37	
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.057,37
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
20/06/2022	1143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/06/2022	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/06/2022	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		24.491,26
20/06/2022	1143	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	24.491,26	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	24.491,26	
20/06/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		24.491,26
20/06/2022	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	24.491,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	1143	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022. Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		24.491,26
20/06/2022	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
20/06/2022	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
20/06/2022	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
20/06/2022	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
20/06/2022	1145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
20/06/2022	1145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
20/06/2022	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
20/06/2022	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
20/06/2022	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
20/06/2022	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
21/06/2022	1146	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 8/2022 ref. a Compras e Serviços	676.800,00	
21/06/2022	1146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2022 ref. a Compras e Serviços		676.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	1147	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
22/06/2022	1147	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
22/06/2022	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
22/06/2022	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
22/06/2022	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
22/06/2022	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
22/06/2022	1148	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º,		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A		
22/06/2022	1148	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A	3.636,00	
22/06/2022	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A	3.636,00	
22/06/2022	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A		3.636,00
22/06/2022	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A	3.636,00	
22/06/2022	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE A		3.636,00
23/06/2022	1149	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
23/06/2022	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
23/06/2022	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
23/06/2022	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
23/06/2022	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (10001.8.241.170.2121.44905212000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
24/06/2022	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
24/06/2022	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
24/06/2022	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
24/06/2022	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
24/06/2022	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
24/06/2022	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
24/06/2022	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
24/06/2022	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
24/06/2022	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
24/06/2022	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
24/06/2022	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
24/06/2022	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		
24/06/2022	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
24/06/2022	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
24/06/2022	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
24/06/2022	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
24/06/2022	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
24/06/2022	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
24/06/2022	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
24/06/2022	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/06/2022	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
24/06/2022	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/06/2022	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
24/06/2022	1156	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
24/06/2022	1156	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
24/06/2022	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
24/06/2022	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		
24/06/2022	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
24/06/2022	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
24/06/2022	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/06/2022	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
24/06/2022	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/06/2022	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
27/06/2022	1158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		
27/06/2022	1158	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
27/06/2022	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
27/06/2022	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
27/06/2022	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
27/06/2022	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
27/06/2022	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		3.617,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/06/2022	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1160	3.3.2.1.3.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA,	3.617,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/06/2022	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1162	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	3.617,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/06/2022	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.617,60	
27/06/2022	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.617,60
27/06/2022	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	83,64	
27/06/2022	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		83,64
27/06/2022	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.	83,64	
27/06/2022	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 266 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS,		83,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.		
27/06/2022	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
27/06/2022	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
27/06/2022	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
27/06/2022	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
27/06/2022	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	130,00	
27/06/2022	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		130,00
27/06/2022	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0.		130,00
29/06/2022	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	7.091,47	
29/06/2022	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		7.091,47
29/06/2022	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	7.091,47	
29/06/2022	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		7.091,47
29/06/2022	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.715,86	
29/06/2022	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.715,86
29/06/2022	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.715,86	
29/06/2022	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.715,86
29/06/2022	1168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		7.091,47
29/06/2022	1168	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	7.091,47	
29/06/2022	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	7.091,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		7.091,47
29/06/2022	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	7.091,47	
29/06/2022	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		7.091,47
29/06/2022	1169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.715,86
29/06/2022	1169	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.715,86	
29/06/2022	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.715,86	
29/06/2022	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.715,86
29/06/2022	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.715,86	
29/06/2022	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.715,86
30/06/2022	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO DA COMPLEXIDADE.	2.685,54	
30/06/2022	1170	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.685,54
30/06/2022	1170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.685,54	
30/06/2022	1170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.685,54
30/06/2022	1170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.685,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.685,54
30/06/2022	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	2.054,62	
30/06/2022	1171	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
30/06/2022	1171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.054,62	
30/06/2022	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
30/06/2022	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.054,62	
30/06/2022	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
30/06/2022	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	682,69	
30/06/2022	1172	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		682,69
30/06/2022	1172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	682,69	
30/06/2022	1172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		682,69
30/06/2022	1172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	682,69	
30/06/2022	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		682,69
30/06/2022	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	2.389,89	
30/06/2022	1173	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.389,89
30/06/2022	1173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.389,89	
30/06/2022	1173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.389,89
30/06/2022	1173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.389,89	
30/06/2022	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		2.389,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social FNAS (17181211010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2022	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	808,89	
		B.BRASIL - MAC - FNAS #	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.		
		49145-4			
30/06/2022	1174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		808,89
		TRANSFERÊNCIAS	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Social FNAS (17181211010000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
30/06/2022	1174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.	808,89	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
			Social FNAS (17181211010000).		
30/06/2022	1174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		808,89
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
			Social FNAS (17181211010000).		
30/06/2022	1174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.	808,89	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		DISPONIBILIDADE DE	Social FNAS (17181211010000).		
		RECURSOS			
30/06/2022	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		808,89
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Social FNAS (17181211010000).		
		- DISPONÍVEL			
30/06/2022	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	1.838,38	
		B.BRASIL - MAC - FNAS #	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E		
		49145-4	ADOLESCENTE.		
30/06/2022	1175	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		1.838,38
		TRANSFERÊNCIAS	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Social FNAS (17181211010000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
30/06/2022	1175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.	1.838,38	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
			Social FNAS (17181211010000).		
30/06/2022	1175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		1.838,38
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
			Social FNAS (17181211010000).		
30/06/2022	1175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.	1.838,38	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		DISPONIBILIDADE DE	Social FNAS (17181211010000).		
		RECURSOS			
30/06/2022	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		1.838,38
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Social FNAS (17181211010000).		
		- DISPONÍVEL			
30/06/2022	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO		1,84
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		
		25513-0			
30/06/2022	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO	1,84	
		DISPONIBILIDADE POR	DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2022	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO		1,84
		DISPONIBILIDADE POR	DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2022	1176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS-IMPOSTO	1,84	
		ISS-IMPOSTO SOBRE	SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do		
		SERVIÇO	período..		
30/06/2022	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS-IMPOSTO		1,84
		DISPONIBILIDADE POR	SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	período..		
		- DISPONÍVEL			
30/06/2022	1176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS-IMPOSTO	1,84	
		COMPROMETIDA POR	SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	período..		
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		0,92
30/06/2022	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.	0,92	
30/06/2022	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		0,92
30/06/2022	1177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
30/06/2022	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,92
30/06/2022	1177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
30/06/2022	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		1,61
30/06/2022	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.	1,61	
30/06/2022	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		1,61
30/06/2022	1178	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,61	
30/06/2022	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,61
30/06/2022	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,61	
30/06/2022	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		0,81
30/06/2022	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	0,81	
30/06/2022	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		0,81
30/06/2022	1179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,81	
30/06/2022	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,81
30/06/2022	1179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,81	
30/06/2022	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		1,62
30/06/2022	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.	1,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2022	1180	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/06/2022	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		0,81
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
30/06/2022	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.	0,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		0,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2022	1181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,81	
		DE TERCEIROS			
30/06/2022	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,81	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/06/2022	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		3,33
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
30/06/2022	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.	3,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		3,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2022	1182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,33	
		ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			
30/06/2022	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,33	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/06/2022	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 240 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		139,65
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
30/06/2022	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
30/06/2022	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
30/06/2022	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	139,65	
30/06/2022	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		139,65
30/06/2022	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	139,65	
30/06/2022	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		139,65
30/06/2022	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 243 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
30/06/2022	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
30/06/2022	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
30/06/2022	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	89,80	
30/06/2022	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.		89,80
30/06/2022	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0.	89,80	
30/06/2022	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
30/06/2022	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 241 (PATRICIA DA CRUZ) via debito_automatico.		2.424,00
30/06/2022	1185	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
30/06/2022	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
30/06/2022	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
30/06/2022	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
30/06/2022	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 241 (PATRICIA DA CRUZ) via debito_automatico.	2.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2022	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
30/06/2022	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (PATRICIA DA CRUZ) via debito_automatico.		2.424,00
30/06/2022	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 245 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00
30/06/2022	1186	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	3.636,00	
30/06/2022	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	3.636,00	
30/06/2022	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.636,00
30/06/2022	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.636,00
30/06/2022	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.	3.636,00	
30/06/2022	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		
30/06/2022	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00
30/06/2022	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 252 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00
30/06/2022	1187	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	3.636,00	
30/06/2022	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	3.636,00	
30/06/2022	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		3.636,00
30/06/2022	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.	3.636,00	
30/06/2022	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		3.636,00
30/06/2022	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	3.636,00	
30/06/2022	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (PEDRO ANTUNES DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1188	1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSEMARY DUTRA) via debito_automatico.		2.420,00
30/06/2022	1188	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
30/06/2022	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
30/06/2022	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
30/06/2022	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
30/06/2022	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSEMARY DUTRA) via debito_automatico.	2.420,00	
30/06/2022	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
30/06/2022	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSEMARY DUTRA) via debito_automatico.		2.420,00
30/06/2022	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 246 (SALETE LEAL DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.636,00
30/06/2022	1189	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO	3.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		
30/06/2022	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR	3.636,00	
30/06/2022	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		3.636,00
30/06/2022	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (SALETE LEAL DOS SANTOS) via debito_automatico.	3.636,00	
30/06/2022	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		3.636,00
30/06/2022	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR	3.636,00	
30/06/2022	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (SALETE LEAL DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.636,00
30/06/2022	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 242 (REGINA CARNIEL SONEGO) via debito_automatico.		7.260,00
30/06/2022	1190	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FE	7.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FE	7.260,00	
30/06/2022	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FE		7.260,00
30/06/2022	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (REGINA CARNIEL SONEGO) via debito_automatico.	7.260,00	
30/06/2022	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FE		7.260,00
30/06/2022	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FE	7.260,00	
30/06/2022	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (REGINA CARNIEL SONEGO) via debito_automatico.		7.260,00
30/06/2022	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 63.		2.484,12
30/06/2022	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 63.	2.484,12	
30/06/2022	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 63.		2.484,12
30/06/2022	1191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 06/2022.	2.484,12	
30/06/2022	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 06/2022.		2.484,12
30/06/2022	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 06/2022.	2.484,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		19,56
30/06/2022	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	19,56	
30/06/2022	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		19,56
30/06/2022	1192	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 06/2022.	19,56	
30/06/2022	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 06/2022.		19,56
30/06/2022	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 06/2022.	19,56	
30/06/2022	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		2.528,52
30/06/2022	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.	2.528,52	
30/06/2022	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		2.528,52
30/06/2022	1193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 06/2022.	2.528,52	
30/06/2022	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 06/2022.		2.528,52
30/06/2022	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 06/2022.	2.528,52	
30/06/2022	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.		17,82
30/06/2022	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.	17,82	
30/06/2022	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.		17,82
30/06/2022	1194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2022.	17,82	
30/06/2022	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		17,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2022.		
30/06/2022	1194	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2022.	17,82	
30/06/2022	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 68.		54,54
30/06/2022	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 68.	54,54	
30/06/2022	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 68.		54,54
30/06/2022	1195	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	54,54	
30/06/2022	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		54,54
30/06/2022	1195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	54,54	
30/06/2022	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 70.		14,85
30/06/2022	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 70.	14,85	
30/06/2022	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 70.		14,85
30/06/2022	1196	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
30/06/2022	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,85
30/06/2022	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
30/06/2022	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		19,56
30/06/2022	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.	19,56	
30/06/2022	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		19,56
30/06/2022	1197	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,56
30/06/2022	1197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
30/06/2022	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		2.057,37
30/06/2022	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	2.057,37	
30/06/2022	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		2.057,37
30/06/2022	1198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.057,37	
30/06/2022	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.057,37
30/06/2022	1198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.057,37	
30/06/2022	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		10.359,38
30/06/2022	1199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
30/06/2022	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
30/06/2022	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
30/06/2022	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	10.359,38	
30/06/2022	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		10.359,38
30/06/2022	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	10.359,38	
30/06/2022	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		10.359,38
30/06/2022	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.659,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.659,78	
30/06/2022	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.659,78	
30/06/2022	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		19.659,78
30/06/2022	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		19.659,78
30/06/2022	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	19.659,78	
30/06/2022	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.659,78	
30/06/2022	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.659,78
30/06/2022	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 254 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		22.401,27
30/06/2022	1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	22.401,27	
30/06/2022	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	22.401,27	
30/06/2022	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		22.401,27
30/06/2022	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	22.401,27	
30/06/2022	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		22.401,27
30/06/2022	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	22.401,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 172

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		22.401,27
30/06/2022	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	2,20	
30/06/2022	1202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
30/06/2022	1202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,20	
30/06/2022	1202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
30/06/2022	1202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,20	
30/06/2022	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
30/06/2022	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	146,63	
30/06/2022	1203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,63
30/06/2022	1203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	146,63	
30/06/2022	1203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,63
30/06/2022	1203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	146,63	
30/06/2022	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,63
30/06/2022	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	405,51	
30/06/2022	1204	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 FNAS União (13210011030100).		405,51
30/06/2022	1204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	405,51	
30/06/2022	1204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		405,51
30/06/2022	1204	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 FNAS União (13210011030100).	405,51	
30/06/2022	1204	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 FNAS União (13210011030100).		405,51
30/06/2022	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	1.063,58	
30/06/2022	1205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.063,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.063,58	
30/06/2022	1205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.063,58
30/06/2022	1205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.063,58	
30/06/2022	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.063,58
30/06/2022	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	2.031,90	
30/06/2022	1206	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 FNAS União (13210011030100).		2.031,90
30/06/2022	1206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	2.031,90	
30/06/2022	1206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.031,90
30/06/2022	1206	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 FNAS União (13210011030100).	2.031,90	
30/06/2022	1206	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 FNAS União (13210011030100).		2.031,90
30/06/2022	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	71,25	
30/06/2022	1207	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 FNAS União (13210011030100).		71,25
30/06/2022	1207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	71,25	
30/06/2022	1207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		71,25
30/06/2022	1207	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 FNAS União (13210011030100).	71,25	
30/06/2022	1207	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 FNAS União (13210011030100).		71,25
30/06/2022	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	13,41	
30/06/2022	1208	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 FNAS União (13210011030100).		13,41
30/06/2022	1208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	13,41	
30/06/2022	1208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		13,41
30/06/2022	1208	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 FNAS União (13210011030100).	13,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 174

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1208	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 FNAS União (13210011030100).		13,41
30/06/2022	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	1.503,24	
30/06/2022	1209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.503,24
30/06/2022	1209	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 (13210011030300).	1.503,24	
30/06/2022	1209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.503,24
30/06/2022	1209	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 (13210011030300).	1.503,24	
30/06/2022	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.503,24
30/06/2022	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	583,27	
30/06/2022	1210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,27
30/06/2022	1210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	583,27	
30/06/2022	1210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,27
30/06/2022	1210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	583,27	
30/06/2022	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,27
30/06/2022	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.472,89	
30/06/2022	1211	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 FNAS União (13210011030100).		1.472,89
30/06/2022	1211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.472,89	
30/06/2022	1211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.472,89
30/06/2022	1211	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 FNAS União (13210011030100).	1.472,89	
30/06/2022	1211	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 FNAS União (13210011030100).		1.472,89
30/06/2022	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's UNIÃO # 52429-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.429-8.	114,21	
30/06/2022	1212	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	114,21	
30/06/2022	1212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,21
30/06/2022	1212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	114,21	
30/06/2022	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,21
30/06/2022	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.427-1.	2.269,15	
30/06/2022	1213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.269,15
30/06/2022	1213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.269,15	
30/06/2022	1213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.269,15
30/06/2022	1213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.269,15	
30/06/2022	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.269,15
30/06/2022	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.892-3.	1.049,24	
30/06/2022	1214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.049,24
30/06/2022	1214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).	1.049,24	
30/06/2022	1214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.049,24
30/06/2022	1214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).	1.049,24	
30/06/2022	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.049,24
30/06/2022	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	1.937,13	
30/06/2022	1215	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 FNAS União (13210011030100).		1.937,13
30/06/2022	1215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.937,13	
30/06/2022	1215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.937,13
30/06/2022	1215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.937,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1215	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.937,13
30/06/2022	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
30/06/2022	1216	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
30/06/2022	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
30/06/2022	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
30/06/2022	1217	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
30/06/2022	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
30/06/2022	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		
30/06/2022	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
30/06/2022	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
30/06/2022	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
30/06/2022	1218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
30/06/2022	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
30/06/2022	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		
30/06/2022	1219	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
30/06/2022	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
30/06/2022	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
30/06/2022	1220	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
30/06/2022	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
30/06/2022	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
30/06/2022	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
30/06/2022	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
30/06/2022	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
30/06/2022	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	88,00	
30/06/2022	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..		88,00
30/06/2022	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0..	88,00	
30/06/2022	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
30/06/2022	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66,00
30/06/2022	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
30/06/2022	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
30/06/2022	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	66,00	
30/06/2022	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..		66,00
30/06/2022	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4..	66,00	
30/06/2022	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66,00
30/06/2022	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 259 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
30/06/2022	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00
30/06/2022	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..		88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	88,00	
30/06/2022	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1..	88,00	
30/06/2022	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
30/06/2022	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,00
30/06/2022	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
30/06/2022	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	110,00	
30/06/2022	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..		110,00
30/06/2022	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5..	110,00	
30/06/2022	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,00
30/06/2022	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/06/2022	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		
30/06/2022	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
30/06/2022	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
30/06/2022	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..		11,00
30/06/2022	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/06/2022	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1..	11,00	
30/06/2022	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/06/2022	1226	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 096/2022)).	18.245,55	
30/06/2022	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 096/2022)).		18.245,55
30/06/2022	1226	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 096/2022).		18.245,55
30/06/2022	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 096/2022).	18.245,55	
30/06/2022	1227	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		62,68
30/06/2022	1227	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	62,68	
30/06/2022	1228	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
30/06/2022	1228	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
30/06/2022	1229	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.374,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	1229	Processamento de Dados 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.374,15	
30/06/2022	1230	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		37,57
30/06/2022	1230	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.	37,57	
30/06/2022	1231	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
30/06/2022	1231	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
30/06/2022	1232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		145,45
30/06/2022	1232	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.	145,45	
30/06/2022	1233	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		10,79
30/06/2022	1233	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	10,79	
30/06/2022	1234	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		669,19
30/06/2022	1234	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	669,19	
30/06/2022	1235	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.		250,36
30/06/2022	1235	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.	250,36	
Total Geral :				4.002.347,18	4.002.347,18