



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 29 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		115,06
05/09/2022	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE DE CAPINZAL..	115,06	
05/09/2022	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE DE CAPINZAL..	115,06	
05/09/2022	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE DE CAPINZAL..		115,06
05/09/2022	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE DE CAPINZAL..		115,06
05/09/2022	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	115,06	
05/09/2022	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE DE CAPINZAL..	115,06	
05/09/2022	173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		115,06
05/09/2022	174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 28 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		9.900,00
05/09/2022	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	9.900,00	
05/09/2022	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	9.900,00	
05/09/2022	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO		9.900,00



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		
05/09/2022	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	9.900,00	
05/09/2022	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		9.900,00
05/09/2022	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	9.900,00	
05/09/2022	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		9.900,00
05/09/2022	175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE REAPASSE DE SETEMBRO DE 2022..	1.600,00	
05/09/2022	175	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.600,00
05/09/2022	175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.600,00	
05/09/2022	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.600,00
16/09/2022	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
16/09/2022	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
16/09/2022	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM	1.699,22	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
16/09/2022	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
20/09/2022	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
20/09/2022	177	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
20/09/2022	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
20/09/2022	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
20/09/2022	177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	177	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
20/09/2022	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
20/09/2022	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
20/09/2022	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
20/09/2022	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
20/09/2022	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
20/09/2022	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO		5.416,67



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		
21/09/2022	179	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.		5.416,67
21/09/2022	179	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.	5.416,67	
21/09/2022	179	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.		5.416,67
21/09/2022	179	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.	5.416,67	
21/09/2022	179	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.		5.416,67
21/09/2022	179	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.	5.416,67	
23/09/2022	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
23/09/2022	180	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO	5.416,67	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		
23/09/2022	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
23/09/2022	180	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	180	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
23/09/2022	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO		5.416,67



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		
23/09/2022	181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 30 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.699,22
23/09/2022	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
23/09/2022	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
23/09/2022	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
23/09/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.699,22	
23/09/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.699,22
23/09/2022	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.699,22	
23/09/2022	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.699,22
23/09/2022	182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 31 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
23/09/2022	182	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	
23/09/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.416,67	
23/09/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
23/09/2022	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..	5.416,67	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
23/09/2022	182	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 16/24..		5.416,67
30/09/2022	183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	4.108,65	
30/09/2022	183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		4.108,65
30/09/2022	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	4.108,65	
30/09/2022	183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		4.108,65
30/09/2022	183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	4.108,65	
30/09/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		4.108,65
30/09/2022	184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	1.256,52	
30/09/2022	184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.256,52
30/09/2022	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.256,52	
30/09/2022	184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.256,52
30/09/2022	184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.256,52	
30/09/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.256,52
30/09/2022	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	186	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/09/2022	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11,00	
30/09/2022	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/09/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11,00
30/09/2022	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança	11,00	



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

Data: 24/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
30/09/2022	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/09/2022	188	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.		125,14
30/09/2022	188	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	125,14	
30/09/2022	189	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
30/09/2022	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
30/09/2022	190	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		75,77
30/09/2022	190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	75,77	
30/09/2022	191	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		236,74
30/09/2022	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	
Total Geral :				152.733,66	152.733,66