



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2022	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
04/03/2022	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
04/03/2022	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
04/03/2022	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
07/03/2022	53	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
07/03/2022	53	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
07/03/2022	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
07/03/2022	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
07/03/2022	53	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
07/03/2022	53	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
07/03/2022	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E	367,19	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		
07/03/2022	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
18/03/2022	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 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 10/24..	5.416,67	
18/03/2022	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
18/03/2022	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 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 10/24..	5.416,67	
18/03/2022	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
18/03/2022	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
18/03/2022	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 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,		1.699,22



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		
18/03/2022	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
18/03/2022	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
21/03/2022	56	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
21/03/2022	56	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	
21/03/2022	56	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
21/03/2022	56	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	
21/03/2022	56	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
21/03/2022	56	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	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	5.416,67	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	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.		
21/03/2022	57	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
21/03/2022	57	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	
21/03/2022	57	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
21/03/2022	57	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	
21/03/2022	57	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
21/03/2022	57	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	
21/03/2022	58	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
21/03/2022	58	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 8 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,	1.699,22	





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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2021..		
21/03/2022	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
21/03/2022	58	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
21/03/2022	58	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
21/03/2022	58	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
21/03/2022	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
21/03/2022	58	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
25/03/2022	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança	128,62	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		
25/03/2022	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
25/03/2022	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
25/03/2022	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
25/03/2022	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
25/03/2022	60	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
25/03/2022	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
25/03/2022	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
25/03/2022	60	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
25/03/2022	60	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
25/03/2022	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
25/03/2022	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
29/03/2022	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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		5.416,67



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 10/24..		
29/03/2022	61	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..	5.416,67	
29/03/2022	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..	5.416,67	
29/03/2022	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
29/03/2022	61	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..	5.416,67	
29/03/2022	61	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
29/03/2022	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE	5.416,67	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..		
29/03/2022	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
31/03/2022	62	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 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MARÇO 2022..	4.800,00	
31/03/2022	62	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.800,00
31/03/2022	62	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	4.800,00	
31/03/2022	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.800,00
31/03/2022	63	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.699,22
31/03/2022	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
31/03/2022	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
31/03/2022	63	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..		1.699,22
31/03/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 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,		1.699,22





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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		
31/03/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.699,22	
31/03/2022	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 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 MARÇO DE 2021..	1.699,22	
31/03/2022	63	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.699,22
31/03/2022	64	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		367,19
31/03/2022	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOUREARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
31/03/2022	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOUREARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
31/03/2022	64	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOUREARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
31/03/2022	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOUREARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		367,19
31/03/2022	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	367,19	
31/03/2022	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOUREARIA (CLOUD) E CONTABILIDADE (CLOUD) PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	367,19	
31/03/2022	64	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		367,19
31/03/2022	65	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 7 (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: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..	5.416,67	
31/03/2022	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..	5.416,67	
31/03/2022	65	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..		5.416,67
31/03/2022	65	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..	5.416,67	
31/03/2022	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.416,67	
31/03/2022	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..		5.416,67
31/03/2022	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 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 DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 10/24..	5.416,67	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	65	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
31/03/2022	65	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 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 10/24..		5.416,67
31/03/2022	66	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		128,62
31/03/2022	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
31/03/2022	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
31/03/2022	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
31/03/2022	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	128,62	
31/03/2022	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..		128,62
31/03/2022	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..	128,62	
31/03/2022	66	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		128,62
31/03/2022	67	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	3.273,73	
31/03/2022	67	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.273,73
31/03/2022	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	3.273,73	
31/03/2022	67	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.273,73
31/03/2022	67	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	3.273,73	



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

Data: 24/10/2022  
Nº de Ordem: 3  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.273,73
31/03/2022	68	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	1.299,45	
31/03/2022	68	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).		1.299,45
31/03/2022	68	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).	1.299,45	
31/03/2022	68	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).		1.299,45
31/03/2022	68	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).	1.299,45	
31/03/2022	68	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).		1.299,45
31/03/2022	69	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
31/03/2022	69	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.	125,14	
31/03/2022	70	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
31/03/2022	70	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
31/03/2022	71	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		75,77
31/03/2022	71	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	75,77	
31/03/2022	72	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		236,74
31/03/2022	72	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	
Total Geral :				137.806,56	137.806,56