



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	2152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.722,56
01/10/2022	2152	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.722,56	
03/10/2022	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.426,26
03/10/2022	2153	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.426,26	
03/10/2022	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.426,26	
03/10/2022	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.426,26
03/10/2022	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.426,26	
03/10/2022	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE		1.426,26



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA					
03/10/2022	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.128,32
03/10/2022	2154	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.128,32	
03/10/2022	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.128,32	
03/10/2022	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.128,32
03/10/2022	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.128,32	
03/10/2022	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.128,32



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
03/10/2022	2155	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
03/10/2022	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
03/10/2022	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
03/10/2022	2155	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
03/10/2022	2155	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
03/10/2022	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
03/10/2022	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
03/10/2022	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.3390399990000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		77,25



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
03/10/2022	2156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0./.		
03/10/2022	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		77,25



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
03/10/2022	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
03/10/2022	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
03/10/2022	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL		77,25



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
03/10/2022	2159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	105,45	
03/10/2022	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		105,45
03/10/2022	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	105,45	
03/10/2022	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		105,45
03/10/2022	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,16	
03/10/2022	2160	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,16
03/10/2022	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,16	
03/10/2022	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,16
03/10/2022	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,16	
03/10/2022	2160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,16
03/10/2022	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		105,45
03/10/2022	2160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	105,45	
03/10/2022	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	105,45	
03/10/2022	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao		105,45



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/10/2022	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	105,45	
03/10/2022	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		105,45
03/10/2022	2161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
03/10/2022	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
03/10/2022	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
03/10/2022	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
03/10/2022	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE		247,91



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/10/2022	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
03/10/2022	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
03/10/2022	2163	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA		247,91



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/10/2022	2163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
03/10/2022	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
03/10/2022	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
03/10/2022	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
03/10/2022	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA	289,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
03/10/2022	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2165	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
03/10/2022	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
03/10/2022	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
03/10/2022	2165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS	289,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
03/10/2022	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
03/10/2022	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
03/10/2022	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
03/10/2022	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
03/10/2022	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
03/10/2022	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
03/10/2022	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
03/10/2022	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
03/10/2022	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI	12.924,45	
03/10/2022	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI		12.924,45
03/10/2022	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI	12.924,45	
03/10/2022	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI		12.924,45
03/10/2022	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
03/10/2022	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
03/10/2022	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00
03/10/2022	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	9.179,20	
03/10/2022	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		9.179,20
03/10/2022	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	9.179,20	
03/10/2022	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		9.179,20
03/10/2022	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O	3.636,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.4					
03/10/2022	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.4		3.636,00
03/10/2022	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.4	3.636,00	
03/10/2022	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.4		3.636,00
03/10/2022	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI	3.636,00	
03/10/2022	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI		3.636,00
03/10/2022	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI	3.636,00	
03/10/2022	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		3.636,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI		
03/10/2022	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
03/10/2022	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
03/10/2022	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
03/10/2022	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
03/10/2022	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
03/10/2022	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
03/10/2022	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
03/10/2022	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
03/10/2022	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
03/10/2022	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
03/10/2022	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
03/10/2022	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
03/10/2022	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
03/10/2022	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
03/10/2022	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
03/10/2022	2177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	470,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
03/10/2022	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		470,00
03/10/2022	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	470,00	
03/10/2022	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		470,00
03/10/2022	2178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE P	1.649,01	
03/10/2022	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE P		1.649,01
03/10/2022	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX,	1.649,01	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE P		
03/10/2022	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE P		1.649,01
03/10/2022	2179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPO	136,73	
03/10/2022	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPO		136,73
03/10/2022	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPO	136,73	
03/10/2022	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPO		136,73
03/10/2022	2180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	505,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
03/10/2022	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
03/10/2022	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
03/10/2022	2181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO E	65,00	
03/10/2022	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO E		65,00
03/10/2022	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO E	65,00	
03/10/2022	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		65,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO E		
03/10/2022	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO		65,00
03/10/2022	2182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO	65,00	
03/10/2022	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO	65,00	
03/10/2022	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO		65,00
03/10/2022	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO	65,00	
03/10/2022	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO		65,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/10/2022	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/10/2022	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/10/2022	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/10/2022	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/10/2022	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/10/2022	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
03/10/2022	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/10/2022	2185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.424,00	
03/10/2022	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.424,00
03/10/2022	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.424,00	
03/10/2022	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.424,00
03/10/2022	2186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/10/2022	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
03/10/2022	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
03/10/2022	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
03/10/2022	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
03/10/2022	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
03/10/2022	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
03/10/2022	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		
04/10/2022	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
04/10/2022	2188	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
04/10/2022	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
04/10/2022	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
04/10/2022	2188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
04/10/2022	2188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
04/10/2022	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
04/10/2022	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOSPARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
05/10/2022	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613- 1.	38,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613- 1.		38,90
05/10/2022	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613- 1.	38,90	
05/10/2022	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613- 1.		38,90
05/10/2022	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
05/10/2022	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
05/10/2022	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
05/10/2022	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
05/10/2022	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
05/10/2022	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
05/10/2022	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
05/10/2022	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
05/10/2022	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
05/10/2022	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
05/10/2022	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
05/10/2022	2193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
05/10/2022	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do		1.320,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
05/10/2022	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
05/10/2022	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
05/10/2022	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
05/10/2022	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
05/10/2022	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
05/10/2022	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
05/10/2022	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
05/10/2022	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN		119,70



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		
05/10/2022	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO SIENA REI5170 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
05/10/2022	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO SIENA REI5170 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
05/10/2022	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	1.609,59	
05/10/2022	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		1.609,59
05/10/2022	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	1.609,59	
05/10/2022	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		1.609,59
05/10/2022	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
05/10/2022	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
05/10/2022	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
05/10/2022	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
05/10/2022	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
05/10/2022	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
05/10/2022	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
06/10/2022	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	2199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
06/10/2022	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
06/10/2022	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
06/10/2022	2199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
06/10/2022	2199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
06/10/2022	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
06/10/2022	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
06/10/2022	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA		12.924,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		
06/10/2022	2200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	12.924,45	
06/10/2022	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	12.924,45	
06/10/2022	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		12.924,45
06/10/2022	2200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	12.924,45	
06/10/2022	2200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		12.924,45
06/10/2022	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	12.924,45	
06/10/2022	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		12.924,45



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		
06/10/2022	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00
06/10/2022	2201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
06/10/2022	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
06/10/2022	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00
06/10/2022	2201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
06/10/2022	2201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00
06/10/2022	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
06/10/2022	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.464,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		
06/10/2022	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		9.179,20
06/10/2022	2202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	9.179,20	
06/10/2022	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	9.179,20	
06/10/2022	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		9.179,20
06/10/2022	2202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	9.179,20	
06/10/2022	2202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		9.179,20
06/10/2022	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.179,20	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		
06/10/2022	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		9.179,20
06/10/2022	2203	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P		3.636,00
06/10/2022	2203	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P	3.636,00	
06/10/2022	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P	3.636,00	
06/10/2022	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P		3.636,00
06/10/2022	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P	3.636,00	
06/10/2022	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de		3.636,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P		
06/10/2022	2204	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR		3.636,00
06/10/2022	2204	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR	3.636,00	
06/10/2022	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR	3.636,00	
06/10/2022	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR		3.636,00
06/10/2022	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR	3.636,00	
06/10/2022	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APR		3.636,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	2205	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
06/10/2022	2205	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
06/10/2022	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
06/10/2022	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
06/10/2022	2205	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
06/10/2022	2205	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
06/10/2022	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
06/10/2022	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
06/10/2022	2206	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
06/10/2022	2206	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	16.585,42	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
06/10/2022	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
06/10/2022	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
06/10/2022	2206	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
06/10/2022	2206	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
06/10/2022	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
06/10/2022	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
06/10/2022	2207	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
06/10/2022	2207	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
06/10/2022	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-	2.172,08	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
06/10/2022	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
06/10/2022	2207	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
06/10/2022	2207	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
06/10/2022	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
06/10/2022	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
07/10/2022	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
07/10/2022	2208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
07/10/2022	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
07/10/2022	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		29,99



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/10/2022	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
07/10/2022	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
07/10/2022	2209	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
07/10/2022	2209	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
07/10/2022	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
07/10/2022	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
07/10/2022	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		
07/10/2022	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
07/10/2022	2210	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
07/10/2022	2210	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
07/10/2022	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
07/10/2022	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
07/10/2022	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
07/10/2022	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
07/10/2022	2211	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		2.424,00
07/10/2022	2211	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO	2.424,00	
07/10/2022	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO	2.424,00	
07/10/2022	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		2.424,00
07/10/2022	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO	2.424,00	
07/10/2022	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME		2.424,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		
07/10/2022	2212	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
07/10/2022	2212	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
07/10/2022	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
07/10/2022	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
07/10/2022	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
07/10/2022	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
07/10/2022	2213	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		
07/10/2022	2213	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
07/10/2022	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
07/10/2022	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
07/10/2022	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
07/10/2022	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
07/10/2022	2214	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 151/2022)).	4.370,00	
07/10/2022	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO		4.370,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			151/2022)).		
07/10/2022	2214	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).		4.370,00
07/10/2022	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).	4.370,00	
08/10/2022	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		38,90
08/10/2022	2215	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
08/10/2022	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
08/10/2022	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		38,90
08/10/2022	2215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
08/10/2022	2215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		38,90
08/10/2022	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
08/10/2022	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		38,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		
08/10/2022	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
08/10/2022	2216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
08/10/2022	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
08/10/2022	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
08/10/2022	2216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
08/10/2022	2216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
08/10/2022	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2022	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
10/10/2022	2217	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	255,00	
10/10/2022	2217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		255,00
10/10/2022	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		30,00
10/10/2022	2218	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
10/10/2022	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
10/10/2022	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		30,00
10/10/2022	2218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
10/10/2022	2218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		30,00
10/10/2022	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
10/10/2022	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		30,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		
10/10/2022	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		60,00
10/10/2022	2219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
10/10/2022	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
10/10/2022	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		60,00
10/10/2022	2219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
10/10/2022	2219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		60,00
10/10/2022	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
10/10/2022	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA		60,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUSTEIO, C/C 50.916-7..		
10/10/2022	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
10/10/2022	2220	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
10/10/2022	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
10/10/2022	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
10/10/2022	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
10/10/2022	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
10/10/2022	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
10/10/2022	2221	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
10/10/2022	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	309,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		
10/10/2022	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
10/10/2022	2221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
10/10/2022	2221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
10/10/2022	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
10/10/2022	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
10/10/2022	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
10/10/2022	2222	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
10/10/2022	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do	1.320,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
10/10/2022	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
10/10/2022	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
10/10/2022	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
11/10/2022	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	943,29	
11/10/2022	2223	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		943,29
11/10/2022	2223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	943,29	
11/10/2022	2223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		943,29
11/10/2022	2223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	943,29	
11/10/2022	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		943,29
11/10/2022	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	2.143,85	
11/10/2022	2224	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.143,85
11/10/2022	2224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.143,85	
11/10/2022	2224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.143,85



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.143,85	
11/10/2022	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.143,85
11/10/2022	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	2.787,00	
11/10/2022	2225	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.787,00
11/10/2022	2225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.787,00	
11/10/2022	2225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.787,00
11/10/2022	2225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.787,00	
11/10/2022	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.787,00
11/10/2022	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	796,13	
11/10/2022	2226	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		796,13
11/10/2022	2226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	796,13	
11/10/2022	2226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		796,13
11/10/2022	2226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	796,13	
11/10/2022	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		796,13
11/10/2022	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO DA COMPLEXIDADE.	3.587,92	
11/10/2022	2227	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.587,92
11/10/2022	2227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.587,92	
11/10/2022	2227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.587,92
11/10/2022	2227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.587,92	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2227	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.587,92
11/10/2022	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	2.131,72	
11/10/2022	2228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,72
11/10/2022	2228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.131,72	
11/10/2022	2228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,72
11/10/2022	2228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.131,72	
11/10/2022	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,72
11/10/2022	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 498 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automtico.		16.585,42
11/10/2022	2229	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
11/10/2022	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
11/10/2022	2229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
11/10/2022	2229	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
11/10/2022	2229	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2229	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
11/10/2022	2229	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
11/10/2022	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	16.585,42	
11/10/2022	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
11/10/2022	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.585,42	
11/10/2022	2229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
11/10/2022	2229	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
11/10/2022	2229	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.585,42
11/10/2022	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 497 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
11/10/2022	2230	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
11/10/2022	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
11/10/2022	2230	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
11/10/2022	2230	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
11/10/2022	2230	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
11/10/2022	2230	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
11/10/2022	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	30.409,17	
11/10/2022	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
11/10/2022	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	30.409,17	
11/10/2022	2230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
11/10/2022	2230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		30.409,17
11/10/2022	2230	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		30.409,17



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 499 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
11/10/2022	2231	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
11/10/2022	2231	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
11/10/2022	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,08	
11/10/2022	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-		2.172,08



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	2.172,08	
11/10/2022	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
11/10/2022	2231	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
11/10/2022	2231	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		2.172,08
11/10/2022	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 487 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		247,91
11/10/2022	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
11/10/2022	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
11/10/2022	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
11/10/2022	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	247,91	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,91
11/10/2022	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,91	
11/10/2022	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		247,91
11/10/2022	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
11/10/2022	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.	77,25	
11/10/2022	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.	77,25	
11/10/2022	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.		77,25
11/10/2022	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.		77,25
11/10/2022	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.	77,25	
11/10/2022	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
11/10/2022	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
11/10/2022	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
11/10/2022	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
11/10/2022	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
11/10/2022	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2235	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
11/10/2022	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
11/10/2022	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
11/10/2022	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
11/10/2022	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
11/10/2022	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
11/10/2022	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.128,32
11/10/2022	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.128,32	
11/10/2022	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	1.128,32	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		
11/10/2022	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		1.128,32
11/10/2022	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.128,32	
11/10/2022	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		1.128,32
11/10/2022	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.128,32	
11/10/2022	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.128,32
11/10/2022	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.426,26
11/10/2022	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426,26	
11/10/2022	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	1.426,26	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11/10/2022	2237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.426,26
11/10/2022	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.426,26
11/10/2022	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.426,26	
11/10/2022	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426,26	
11/10/2022	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.426,26
11/10/2022	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 485 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		102,29
11/10/2022	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,29	
11/10/2022	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,29	
11/10/2022	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		102,29
11/10/2022	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E		102,29



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	RURAS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/10/2022	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	102,29	
11/10/2022	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,29	
11/10/2022	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		102,29
11/10/2022	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 488 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		289,00
11/10/2022	2239	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
11/10/2022	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
11/10/2022	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
11/10/2022	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	289,00	
11/10/2022	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		289,00
11/10/2022	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	289,00	
11/10/2022	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		289,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 490 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		39,00
11/10/2022	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
11/10/2022	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
11/10/2022	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
11/10/2022	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	39,00	
11/10/2022	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		39,00
11/10/2022	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	39,00	
11/10/2022	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		39,00
11/10/2022	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS) via debito_automatico, documento: 115.		3.351,05
11/10/2022	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS) via debito_automatico, documento: 115.	3.351,05	
11/10/2022	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS) via debito_automatico, documento: 115.		3.351,05
11/10/2022	2241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.351,05	
11/10/2022	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.351,05
11/10/2022	2241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.351,05	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS) via debito_automatico.		4.381,86
11/10/2022	2242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.381,86	
11/10/2022	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.381,86	
11/10/2022	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.381,86
11/10/2022	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS) via debito_automatico.	4.381,86	
11/10/2022	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.381,86
11/10/2022	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.381,86	
11/10/2022	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS) via debito_automatico.		4.381,86
11/10/2022	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 492 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
11/10/2022	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
11/10/2022	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
11/10/2022	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		2.464,00
11/10/2022	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.464,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.		
11/10/2022	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.464,00	
11/10/2022	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1.	2.464,00	
11/10/2022	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
11/10/2022	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
11/10/2022	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
11/10/2022	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
11/10/2022	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
11/10/2022	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
11/10/2022	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	3.000,00	
11/10/2022	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
11/10/2022	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 478 (JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI) via debito_automatico.		2.420,00
11/10/2022	2245	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
11/10/2022	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
11/10/2022	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
11/10/2022	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI) via debito_automatico.	2.420,00	
11/10/2022	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
11/10/2022	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
11/10/2022	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI) via debito_automatico.		2.420,00
11/10/2022	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 491 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.924,45
11/10/2022	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de	12.924,45	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		
11/10/2022	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	12.924,45	
11/10/2022	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		12.924,45
11/10/2022	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	12.924,45	
11/10/2022	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		12.924,45
11/10/2022	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	12.924,45	
11/10/2022	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.924,45
11/10/2022	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		9.179,20
11/10/2022	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	9.179,20	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	9.179,20	
11/10/2022	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		9.179,20
11/10/2022	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		9.179,20
11/10/2022	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	9.179,20	
11/10/2022	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	9.179,20	
11/10/2022	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		9.179,20
11/10/2022	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 479 (RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ) via debito_automatico.		2.424,00
11/10/2022	2248	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.424,00	
11/10/2022	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.424,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		
11/10/2022	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.424,00
11/10/2022	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ) via debito_automatico.	2.424,00	
11/10/2022	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.424,00
11/10/2022	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.424,00	
11/10/2022	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ) via debito_automatico.		2.424,00
11/10/2022	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 494 (NEIVA SALETE DE VARGAS) via debito_automatico.		3.636,00
11/10/2022	2249	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	3.636,00	
11/10/2022	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	3.636,00	
11/10/2022	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		3.636,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		
11/10/2022	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (NEIVA SALETE DE VARGAS) via debito_automatico.	3.636,00	
11/10/2022	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		3.636,00
11/10/2022	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	3.636,00	
11/10/2022	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (NEIVA SALETE DE VARGAS) via debito_automatico.		3.636,00
11/10/2022	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS) via debito_automatico, documento: 114.		2.742,10
11/10/2022	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS) via debito_automatico, documento: 114.	2.742,10	
11/10/2022	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS) via debito_automatico, documento: 114.		2.742,10
11/10/2022	2250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.742,10	
11/10/2022	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.742,10
11/10/2022	2250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.742,10	
11/10/2022	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 489 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		44,90
11/10/2022	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
11/10/2022	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO	44,90	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAM PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		
11/10/2022	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAM PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
11/10/2022	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	44,90	
11/10/2022	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAM PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		44,90
11/10/2022	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAM PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	44,90	
11/10/2022	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		44,90
11/10/2022	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 481 (INSS) via debito_automatico.		5.807,25
11/10/2022	2252	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	5.807,25	
11/10/2022	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	5.807,25	
11/10/2022	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		5.807,25
11/10/2022	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAM) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		5.807,25
11/10/2022	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (INSS) via debito_automatico.	5.807,25	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	5.807,25	
11/10/2022	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (INSS) via debito_automtico.		5.807,25
11/10/2022	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
11/10/2022	2253	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
11/10/2022	2253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	102.000,00	
11/10/2022	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
11/10/2022	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
11/10/2022	2254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
11/10/2022	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
11/10/2022	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
11/10/2022	2254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
11/10/2022	2254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		39,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		
11/10/2022	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
11/10/2022	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
11/10/2022	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
11/10/2022	2255	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
11/10/2022	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
11/10/2022	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
11/10/2022	2255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
11/10/2022	2255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 É DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022.		119,70



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		
11/10/2022	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5170 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
11/10/2022	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5170 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
11/10/2022	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59
11/10/2022	2256	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
11/10/2022	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
11/10/2022	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59
11/10/2022	2256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59
11/10/2022	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
11/10/2022	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59
11/10/2022	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
11/10/2022	2257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
11/10/2022	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
11/10/2022	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
11/10/2022	2257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
11/10/2022	2257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das		83,40



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		
11/10/2022	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
11/10/2022	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
11/10/2022	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
11/10/2022	2258	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
11/10/2022	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
11/10/2022	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
11/10/2022	2258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
11/10/2022	2258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		267,43



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
11/10/2022	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
11/10/2022	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
11/10/2022	2259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
11/10/2022	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
11/10/2022	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2260	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
11/10/2022	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
11/10/2022	2260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
11/10/2022	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
11/10/2022	2261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO	1.583,13	
11/10/2022	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO		1.583,13
11/10/2022	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO	1.583,13	
11/10/2022	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO		1.583,13



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO		
11/10/2022	2262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCO	8.010,66	
11/10/2022	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCO		8.010,66
11/10/2022	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCO	8.010,66	
11/10/2022	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCO		8.010,66
11/10/2022	2263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
11/10/2022	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
11/10/2022	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69
11/10/2022	2264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
11/10/2022	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
11/10/2022	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
11/10/2022	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
11/10/2022	2265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO N	785,50	
11/10/2022	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E		785,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO N		
11/10/2022	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO N	785,50	
11/10/2022	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO N		785,50
11/10/2022	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES	10.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/10/2022	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
11/10/2022	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME		4.166,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/10/2022	2269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	11.333,33	
11/10/2022	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		11.333,33
11/10/2022	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	11.333,33	
11/10/2022	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		11.333,33
11/10/2022	2270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	11.333,33	
11/10/2022	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		11.333,33
11/10/2022	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	11.333,33	
11/10/2022	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		11.333,33
11/10/2022	2272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/10/2022	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/10/2022	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/10/2022	2273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
11/10/2022	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
11/10/2022	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
11/10/2022	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
11/10/2022	2275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESAO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA	5.427,90	
11/10/2022	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		5.427,90



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA		
11/10/2022	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA	5.427,90	
11/10/2022	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA		5.427,90
11/10/2022	2276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
11/10/2022	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
11/10/2022	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
11/10/2022	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
11/10/2022	2277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA	725,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
A CIDADE DE ORIGE					
11/10/2022	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ORIGE		725,00
11/10/2022	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ORIGE	725,00	
11/10/2022	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ORIGE		725,00
11/10/2022	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C		725,00
11/10/2022	2278	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C	725,00	
11/10/2022	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C		725,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C		725,00
11/10/2022	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C	725,00	
11/10/2022	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A C		725,00
11/10/2022	2279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
11/10/2022	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
11/10/2022	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
11/10/2022	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
11/10/2022	2280	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
11/10/2022	2280	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.420,00	
11/10/2022	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.420,00	
11/10/2022	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
11/10/2022	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7	2.420,00	
11/10/2022	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.7		2.420,00
13/10/2022	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE		319,69



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2281	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
13/10/2022	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
13/10/2022	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69
13/10/2022	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
13/10/2022	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69
13/10/2022	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
13/10/2022	2282	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
13/10/2022	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C	0,31	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
13/10/2022	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
13/10/2022	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
13/10/2022	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
13/10/2022	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N		785,50
13/10/2022	2283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N	785,50	
13/10/2022	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N	785,50	
13/10/2022	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO		785,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COMUNITÁRIO N					
13/10/2022	2283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N	785,50	
13/10/2022	2283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N		785,50
13/10/2022	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N	785,50	
13/10/2022	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO N		785,50
13/10/2022	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2284	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
13/10/2022	2285	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO	10.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
13/10/2022	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
13/10/2022	2285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
13/10/2022	2285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
13/10/2022	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
13/10/2022	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
13/10/2022	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº		4.166,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2286	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA		4.166,67



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		11.333,33
13/10/2022	2287	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
13/10/2022	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
13/10/2022	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		11.333,33
13/10/2022	2287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
13/10/2022	2287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES		11.333,33



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
13/10/2022	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
13/10/2022	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSOTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		11.333,33
13/10/2022	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2288	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		11.333,33
13/10/2022	2289	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	11.333,33	
13/10/2022	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	11.333,33	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		11.333,33
13/10/2022	2289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	11.333,33	
13/10/2022	2289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		11.333,33
13/10/2022	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	11.333,33	
13/10/2022	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		11.333,33
13/10/2022	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2290	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/10/2022	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
13/10/2022	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
13/10/2022	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		10.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,		
13/10/2022	2291	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,	10.000,00	
13/10/2022	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,	10.000,00	
13/10/2022	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,		10.000,00
13/10/2022	2291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,	10.000,00	
13/10/2022	2291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,		10.000,00
13/10/2022	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA	10.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,		
13/10/2022	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO,		10.000,00
13/10/2022	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		10.000,00
13/10/2022	2292	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	10.000,00	
13/10/2022	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	10.000,00	
13/10/2022	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		10.000,00
13/10/2022	2292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$	10.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		
13/10/2022	2292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		10.000,00
13/10/2022	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	10.000,00	
13/10/2022	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		10.000,00
14/10/2022	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC		1.583,13
14/10/2022	2293	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC	1.583,13	
14/10/2022	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC	1.583,13	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC		1.583,13
14/10/2022	2293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC	1.583,13	
14/10/2022	2293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC		1.583,13
14/10/2022	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC	1.583,13	
14/10/2022	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUC		1.583,13
14/10/2022	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	336,45	
14/10/2022	2294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		336,45
14/10/2022	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	336,45	
14/10/2022	2294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		336,45
14/10/2022	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	336,45	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2294	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		336,45
14/10/2022	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES		8.010,66
14/10/2022	2294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES	8.010,66	
14/10/2022	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES	8.010,66	
14/10/2022	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES		8.010,66
14/10/2022	2294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES	8.010,66	
14/10/2022	2294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES		8.010,66



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO VES					
14/10/2022	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES	8.010,66	
14/10/2022	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VES		8.010,66
14/10/2022	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE		5.427,90
14/10/2022	2295	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE	5.427,90	
14/10/2022	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE	5.427,90	
14/10/2022	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE		5.427,90



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE	5.427,90	
14/10/2022	2295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE		5.427,90
14/10/2022	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE	5.427,90	
14/10/2022	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NE		5.427,90
14/10/2022	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
14/10/2022	2296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
14/10/2022	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
14/10/2022	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		200,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/10/2022	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
14/10/2022	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
17/10/2022	2297	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in		6.800,00
17/10/2022	2297	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in	6.800,00	
17/10/2022	2297	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in	6.800,00	
17/10/2022	2297	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in		6.800,00
17/10/2022	2297	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in		6.800,00
17/10/2022	2297	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar	6.800,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício in		
17/10/2022	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 514 (DEBORA ROCHA DOS SANTOS 09074750940) via debito_automatico.		1.320,00
17/10/2022	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
17/10/2022	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
17/10/2022	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
17/10/2022	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (DEBORA ROCHA DOS SANTOS 09074750940) via debito_automatico.	1.320,00	
17/10/2022	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		1.320,00
17/10/2022	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	1.320,00	
17/10/2022	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (DEBORA ROCHA DOS SANTOS 09074750940) via debito_automatico.		1.320,00
17/10/2022	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 512 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		247,60
17/10/2022	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
17/10/2022	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do	247,60	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
17/10/2022	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	247,60	
17/10/2022	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		247,60
17/10/2022	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	247,60	
17/10/2022	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		247,60
17/10/2022	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 515 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		39,90
17/10/2022	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
17/10/2022	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
17/10/2022	2300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		39,90
17/10/2022	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS		39,90



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		
17/10/2022	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	39,90	
17/10/2022	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	39,90	
17/10/2022	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		39,90
17/10/2022	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 495 (DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO) via debito_automatico.		3.636,00
17/10/2022	2301	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APRO	3.636,00	
17/10/2022	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APRO	3.636,00	
17/10/2022	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APRO		3.636,00
17/10/2022	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APRO		3.636,00
17/10/2022	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO) via debito_automatico.	3.636,00	
17/10/2022	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA	3.636,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APRO		
17/10/2022	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO) via debito_automatico.		3.636,00
17/10/2022	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 506 (JULIA DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2302	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
17/10/2022	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (JULIA DA SILVA) via debito_automatico.	2.420,00	
17/10/2022	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
17/10/2022	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 506 (JULIA DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/10/2022	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 509 (JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2303	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
17/10/2022	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
17/10/2022	2303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
17/10/2022	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO) via debito_automatico.	2.420,00	
17/10/2022	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
17/10/2022	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
17/10/2022	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO) via debito_automatico.		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 505 (KARINA DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2304	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
17/10/2022	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (KARINA DOS SANTOS) via debito_automatico.	2.420,00	
17/10/2022	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
17/10/2022	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
17/10/2022	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (KARINA DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 507 (LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO) via debito_automatico.		2.424,00
17/10/2022	2305	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME	2.424,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		
17/10/2022	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F	2.424,00	
17/10/2022	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		2.424,00
17/10/2022	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO) via debito_automatico.	2.424,00	
17/10/2022	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F		2.424,00
17/10/2022	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO F	2.424,00	
17/10/2022	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO) via debito_automatico.		2.424,00
17/10/2022	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 508 (NEMBAMBA MARCELINA) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2306	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
17/10/2022	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
17/10/2022	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
17/10/2022	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (NEMBAMBA MARCELINA) via debito_automatico.	2.420,00	
17/10/2022	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
17/10/2022	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (NEMBAMBA MARCELINA) via debito_automatico.		2.420,00
17/10/2022	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		267,43
17/10/2022	2307	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
17/10/2022	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
17/10/2022	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	267,43	
17/10/2022	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		267,43
17/10/2022	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	267,43	
17/10/2022	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		267,43
17/10/2022	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 517 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.609,59
17/10/2022	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
17/10/2022	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
17/10/2022	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.		1.609,59
17/10/2022	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.609,59	
17/10/2022	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416- 1.	1.609,59	
17/10/2022	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.609,59
17/10/2022	2309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 483 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		30,00
17/10/2022	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
17/10/2022	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	30,00	
17/10/2022	2309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		30,00
17/10/2022	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.	30,00	
17/10/2022	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		30,00
17/10/2022	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS	30,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		
17/10/2022	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		30,00
17/10/2022	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 510 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		38,90
17/10/2022	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
17/10/2022	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
17/10/2022	2310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		38,90
17/10/2022	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		38,90
17/10/2022	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	38,90	
17/10/2022	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	38,90	
17/10/2022	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		38,90
17/10/2022	2311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 511 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		340,85
17/10/2022	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
17/10/2022	2311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
17/10/2022	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		340,85
17/10/2022	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	340,85	
17/10/2022	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	340,85	
17/10/2022	2311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		340,85
17/10/2022	2312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 518 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,40
17/10/2022	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
17/10/2022	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
17/10/2022	2312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	83,40	
17/10/2022	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		83,40
17/10/2022	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	83,40	
17/10/2022	2312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,40
17/10/2022	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 516 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
17/10/2022	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
17/10/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	
17/10/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
17/10/2022	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
17/10/2022	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.		119,70
17/10/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1.	119,70	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
17/10/2022	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 504 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		65,00
17/10/2022	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO A	65,00	
17/10/2022	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO A	65,00	
17/10/2022	2314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO A		65,00
17/10/2022	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	65,00	
17/10/2022	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO A		65,00
17/10/2022	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO A	65,00	
17/10/2022	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		65,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2315	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 486 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		29,99
17/10/2022	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
17/10/2022	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
17/10/2022	2315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
17/10/2022	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	29,99	
17/10/2022	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,99
17/10/2022	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,99	
17/10/2022	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		29,99
17/10/2022	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613		109,45
17/10/2022	2316	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das	109,45	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613		
17/10/2022	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613	109,45	
17/10/2022	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613		109,45
17/10/2022	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613	109,45	
17/10/2022	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613		109,45
17/10/2022	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.		336,45
17/10/2022	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.	336,45	
17/10/2022	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.		336,45
17/10/2022	2317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	336,45	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		336,45
17/10/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	336,45	
17/10/2022	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	20.000,00	
17/10/2022	2318	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
17/10/2022	2318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
17/10/2022	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
17/10/2022	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 535 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		5.427,90
17/10/2022	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NEC	5.427,90	
17/10/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NEC	5.427,90	
17/10/2022	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NEC		5.427,90
17/10/2022	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	5.427,90	
17/10/2022	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS		5.427,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NEC		
17/10/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADESAO À ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NEC	5.427,90	
17/10/2022	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		5.427,90
17/10/2022	2320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 522 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.674,21
17/10/2022	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESP	7.674,21	
17/10/2022	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESP	7.674,21	
17/10/2022	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESP		7.674,21
17/10/2022	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.674,21	
17/10/2022	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESP		7.674,21



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESP	7.674,21	
17/10/2022	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.674,21
17/10/2022	2321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 525 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		785,50
17/10/2022	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO	785,50	
17/10/2022	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO	785,50	
17/10/2022	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO		785,50
17/10/2022	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	785,50	
17/10/2022	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO		785,50
17/10/2022	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL	785,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSADO, MINI RISOLE, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO		
17/10/2022	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		785,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	2322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Pagamento de empenho de nº 459 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		109,45
		B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			
17/10/2022	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-	109,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2022	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-	109,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-		109,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2022	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-		109,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	109,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO	109,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-		
17/10/2022	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		109,45
17/10/2022	2323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 484 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/10/2022	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
17/10/2022	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
17/10/2022	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		60,00
17/10/2022	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		60,00
17/10/2022	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.	60,00	
17/10/2022	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	60,00	
17/10/2022	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/10/2022	2324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 513 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		309,50
17/10/2022	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	309,50	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		
17/10/2022	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
17/10/2022	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
17/10/2022	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	309,50	
17/10/2022	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		309,50
17/10/2022	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	309,50	
17/10/2022	2324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		309,50
17/10/2022	2325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 526 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
17/10/2022	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
17/10/2022	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
17/10/2022	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		10.000,00
17/10/2022	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	10.000,00	
17/10/2022	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	10.000,00	
17/10/2022	2326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 528 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS		4.166,67



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
17/10/2022	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 530 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
17/10/2022	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 529 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.333,33
17/10/2022	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	11.333,33	
17/10/2022	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	11.333,33	
17/10/2022	2329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		11.333,33
17/10/2022	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		11.333,33
17/10/2022	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	11.333,33	
17/10/2022	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00,	11.333,33	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		
17/10/2022	2329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.333,33
17/10/2022	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
17/10/2022	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
17/10/2022	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
17/10/2022	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
17/10/2022	2330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 534 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	10.000,00	
17/10/2022	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	10.000,00	
17/10/2022	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		10.000,00
17/10/2022	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		10.000,00
17/10/2022	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	10.000,00	
17/10/2022	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	10.000,00	
17/10/2022	2331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.333,33



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
17/10/2022	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
17/10/2022	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		11.333,33
17/10/2022	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		11.333,33
17/10/2022	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	11.333,33	
17/10/2022	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	11.333,33	
17/10/2022	2332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.333,33
17/10/2022	2333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 524 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		0,31
17/10/2022	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	0,31	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
17/10/2022	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
17/10/2022	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		0,31
17/10/2022	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	0,31	
17/10/2022	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	0,31	
17/10/2022	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		0,31
17/10/2022	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 533 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C	10.000,00	
17/10/2022	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C	10.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C		10.000,00
17/10/2022	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C		10.000,00
17/10/2022	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	10.000,00	
17/10/2022	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C	10.000,00	
17/10/2022	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		10.000,00
17/10/2022	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 521 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.583,13
17/10/2022	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCA	1.583,13	
17/10/2022	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCA	1.583,13	
17/10/2022	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO		1.583,13



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCA		
17/10/2022	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	1.583,13	
17/10/2022	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCA		1.583,13
17/10/2022	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCA	1.583,13	
17/10/2022	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.583,13
17/10/2022	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 523 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		319,69
17/10/2022	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
17/10/2022	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
17/10/2022	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69
17/10/2022	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	319,69	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		319,69
17/10/2022	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	319,69	
17/10/2022	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		319,69
17/10/2022	2337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 536 (GILMAR JOSE SMANIOTTO) via debito_automatico.		200,00
17/10/2022	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
17/10/2022	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
17/10/2022	2337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
17/10/2022	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (GILMAR JOSE SMANIOTTO) via debito_automatico.	200,00	
17/10/2022	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
17/10/2022	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
17/10/2022	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (GILMAR JOSE SMANIOTTO) via debito_automatico.		200,00
17/10/2022	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS #	Pagamento de empenho de nº 520 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.		144,50



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	2338	46613-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
17/10/2022	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
17/10/2022	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
17/10/2022	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.	144,50	
17/10/2022	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		144,50
17/10/2022	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	144,50	
17/10/2022	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.		144,50
17/10/2022	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CI	200,00	
17/10/2022	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CI		200,00
17/10/2022	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO	200,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
17/10/2022	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CI		200,00
17/10/2022	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
17/10/2022	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
17/10/2022	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	27,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		
17/10/2022	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
17/10/2022	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
17/10/2022	2341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
17/10/2022	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
17/10/2022	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
17/10/2022	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR		1.798,95



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
17/10/2022	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
17/10/2022	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
17/10/2022	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
17/10/2022	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
17/10/2022	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
17/10/2022	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
17/10/2022	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do		126,56



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/10/2022	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
17/10/2022	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
18/10/2022	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
18/10/2022	2345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
18/10/2022	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
18/10/2022	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
18/10/2022	2345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
18/10/2022	2345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA		1.798,95



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/10/2022	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
18/10/2022	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
18/10/2022	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
18/10/2022	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
18/10/2022	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
18/10/2022	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
18/10/2022	2346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
18/10/2022	2346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		28,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		
18/10/2022	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
18/10/2022	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
18/10/2022	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
18/10/2022	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
18/10/2022	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2348	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	99,95	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
18/10/2022	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
18/10/2022	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
18/10/2022	2348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
18/10/2022	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
18/10/2022	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
18/10/2022	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
18/10/2022	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
18/10/2022	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52.733-5..		
18/10/2022	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
18/10/2022	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
18/10/2022	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
19/10/2022	2352	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
19/10/2022	2352	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
19/10/2022	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		
19/10/2022	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
19/10/2022	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
19/10/2022	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
19/10/2022	2353	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
19/10/2022	2353	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
19/10/2022	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
19/10/2022	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
19/10/2022	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
19/10/2022	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
19/10/2022	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
19/10/2022	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
19/10/2022	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
19/10/2022	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
19/10/2022	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
19/10/2022	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
19/10/2022	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
19/10/2022	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
19/10/2022	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
19/10/2022	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73
20/10/2022	2357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.176,26	
20/10/2022	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.176,26
20/10/2022	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.176,26	
20/10/2022	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.176,26
21/10/2022	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1		206,46
21/10/2022	2358	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1	206,46	
21/10/2022	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	206,46	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1		
21/10/2022	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1		206,46
21/10/2022	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1	206,46	
21/10/2022	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1		206,46
21/10/2022	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
21/10/2022	2359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	
21/10/2022	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
21/10/2022	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO		65,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/10/2022	2359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	
21/10/2022	2359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
21/10/2022	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	
21/10/2022	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
21/10/2022	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
21/10/2022	2360	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
21/10/2022	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
21/10/2022	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
21/10/2022	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO	126,56	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/10/2022	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
21/10/2022	2361	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
21/10/2022	2361	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
21/10/2022	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
21/10/2022	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
21/10/2022	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
21/10/2022	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		
24/10/2022	2362	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
24/10/2022	2362	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
24/10/2022	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
24/10/2022	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
24/10/2022	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
24/10/2022	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
24/10/2022	2363	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN,		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
24/10/2022	2363	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/10/2022	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/10/2022	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
24/10/2022	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/10/2022	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
24/10/2022	2364	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).	35.000,00	
24/10/2022	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).		35.000,00
24/10/2022	2364	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).		35.000,00
24/10/2022	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).	35.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.386,23	
24/10/2022	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.386,23
24/10/2022	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.386,23	
24/10/2022	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.386,23
24/10/2022	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.735,26	
24/10/2022	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.735,26
24/10/2022	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.735,26	
24/10/2022	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.735,26
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	
24/10/2022	2367	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.301,99	
24/10/2022	2367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.301,99



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2367	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.301,99	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.301,99
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.301,99	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.301,99
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.691,11	
24/10/2022	2367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.691,11
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.691,11	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.691,11
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.691,11	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.691,11
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/10/2022	2367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/10/2022	2367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/10/2022	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.386,23
24/10/2022	2367	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.386,23	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.386,23	
24/10/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.386,23
24/10/2022	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.386,23	
24/10/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.386,23
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.031,62	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.031,62
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.031,62	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.031,62
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.031,62	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.031,62
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.068,20	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.068,20
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.068,20	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.068,20
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.068,20	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.068,20
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/10/2022	2368	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/10/2022	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.735,26
24/10/2022	2368	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.735,26	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.735,26	
24/10/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.735,26
24/10/2022	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.735,26	
24/10/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.735,26
24/10/2022	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/10/2022	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
24/10/2022	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
24/10/2022	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
24/10/2022	2370	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.420,00
24/10/2022	2370	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
24/10/2022	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
24/10/2022	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		
24/10/2022	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
24/10/2022	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.420,00
24/10/2022	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		509,00
24/10/2022	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		509,00
24/10/2022	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		509,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
24/10/2022	2372	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		509,00
24/10/2022	2372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		509,00
24/10/2022	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
24/10/2022	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA		509,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
25/10/2022	2373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.550,65	
25/10/2022	2373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.550,65
25/10/2022	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.550,65	
25/10/2022	2373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.550,65
25/10/2022	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.550,65	
25/10/2022	2373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.550,65
25/10/2022	2373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.176,26
25/10/2022	2373	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.176,26	
25/10/2022	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.176,26	
25/10/2022	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.176,26
25/10/2022	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.176,26	
25/10/2022	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.176,26
26/10/2022	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 538 (JULIANA TIDRE FERREIRA) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2374	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		
26/10/2022	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	2.420,00	
26/10/2022	2374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		2.420,00
26/10/2022	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73		2.420,00
26/10/2022	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (JULIANA TIDRE FERREIRA) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.73	2.420,00	
26/10/2022	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (JULIANA TIDRE FERREIRA) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 537 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		725,00
26/10/2022	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CI	725,00	
26/10/2022	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	725,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CI		
26/10/2022	2375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CI		725,00
26/10/2022	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.	725,00	
26/10/2022	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CI		725,00
26/10/2022	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CI	725,00	
26/10/2022	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		725,00
26/10/2022	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 541 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.798,95
26/10/2022	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
26/10/2022	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
26/10/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.798,95	
26/10/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.798,95
26/10/2022	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.798,95	
26/10/2022	2376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.798,95
26/10/2022	2377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 542 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		28,00
26/10/2022	2377	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
26/10/2022	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
26/10/2022	2377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		28,00
26/10/2022	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	28,00	
26/10/2022	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		28,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..		
26/10/2022	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..	28,00	
26/10/2022	2377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		28,00
26/10/2022	2378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 540 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
26/10/2022	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
26/10/2022	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..	27,00	
26/10/2022	2378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
26/10/2022	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		27,00
26/10/2022	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
26/10/2022	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	27,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4..		
26/10/2022	2378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
26/10/2022	2379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 408 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		206,46
26/10/2022	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12	206,46	
26/10/2022	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12	206,46	
26/10/2022	2379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12		206,46
26/10/2022	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12		206,46
26/10/2022	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	206,46	
26/10/2022	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12	206,46	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		206,46
26/10/2022	2380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 544 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		99,95
26/10/2022	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
26/10/2022	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
26/10/2022	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
26/10/2022	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	99,95	
26/10/2022	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		99,95
26/10/2022	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	99,95	
26/10/2022	2380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		99,95
26/10/2022	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		3,16
26/10/2022	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.	3,16	
26/10/2022	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		3,16
26/10/2022	2381	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,16	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,16
26/10/2022	2381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,16	
26/10/2022	2382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
26/10/2022	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
26/10/2022	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
26/10/2022	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
26/10/2022	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		126,56
26/10/2022	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56	
26/10/2022	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903025010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	126,56	
26/10/2022	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
26/10/2022	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 294 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
26/10/2022	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	
26/10/2022	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
26/10/2022	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		65,00
26/10/2022	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
26/10/2022	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	65,00	
26/10/2022	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
26/10/2022	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 545 (ANA PAULA HOFFMANN) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2384	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
26/10/2022	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
26/10/2022	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (ANA PAULA HOFFMANN) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.		2.420,00
26/10/2022	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.	2.420,00	
26/10/2022	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (ANA PAULA HOFFMANN) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 548 (ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2385	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
26/10/2022	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
26/10/2022	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		2.420,00
26/10/2022	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C		
26/10/2022	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C	2.420,00	
26/10/2022	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 547 (THAIS JENIFER ALBUQUERQUER) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2386	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5	2.420,00	
26/10/2022	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5	2.420,00	
26/10/2022	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5		2.420,00
26/10/2022	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (THAIS JENIFER ALBUQUERQUER) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5		2.420,00
26/10/2022	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5		
26/10/2022	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (THAIS JENIFER ALBUQUERQUER) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 546 (GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2387	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
26/10/2022	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	
26/10/2022	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.420,00
26/10/2022	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.420,00
26/10/2022	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 549 (THALIA ESTEVAN) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2388	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
26/10/2022	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
26/10/2022	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
26/10/2022	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (THALIA ESTEVAN) via debito_automatico.	2.420,00	
26/10/2022	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
26/10/2022	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
26/10/2022	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (THALIA ESTEVAN) via debito_automatico.		2.420,00
26/10/2022	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	111,98	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		
26/10/2022	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
26/10/2022	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
26/10/2022	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
26/10/2022	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
26/10/2022	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
26/10/2022	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
26/10/2022	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
26/10/2022	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
26/10/2022	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00
26/10/2022	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	99,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		
26/10/2022	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00
26/10/2022	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
26/10/2022	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
26/10/2022	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
26/10/2022	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
26/10/2022	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
26/10/2022	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
26/10/2022	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
26/10/2022	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do		44,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		
26/10/2022	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
26/10/2022	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
26/10/2022	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
26/10/2022	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
27/10/2022	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
27/10/2022	2395	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
27/10/2022	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
27/10/2022	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE		79,98



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
27/10/2022	2395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
27/10/2022	2395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
27/10/2022	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
27/10/2022	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
28/10/2022	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABIL	276,37	
28/10/2022	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABIL		276,37
28/10/2022	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABIL	276,37	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABIL		276,37
28/10/2022	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN11	346,60	
28/10/2022	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN11		346,60
28/10/2022	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN11	346,60	
28/10/2022	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN11		346,60
31/10/2022	2398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 124.		2.484,13
31/10/2022	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 124.	2.484,13	
31/10/2022	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 124.		2.484,13
31/10/2022	2398	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.484,13	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 10/2022.		
31/10/2022	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 10/2022.		2.484,13
31/10/2022	2398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 10/2022.	2.484,13	
31/10/2022	2399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		2.691,11
31/10/2022	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.	2.691,11	
31/10/2022	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		2.691,11
31/10/2022	2399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	2.691,11	
31/10/2022	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.		2.691,11
31/10/2022	2399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	2.691,11	
31/10/2022	2400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.		17,82
31/10/2022	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.	17,82	
31/10/2022	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.		17,82
31/10/2022	2400	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	17,82	
31/10/2022	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		17,82
31/10/2022	2400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	17,82	
31/10/2022	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		39,12
31/10/2022	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,	39,12	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 128.		
31/10/2022	2401	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		39,12
31/10/2022	2401	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	39,12	
31/10/2022	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		39,12
31/10/2022	2401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	39,12	
31/10/2022	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.		1.550,65
31/10/2022	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.	1.550,65	
31/10/2022	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.		1.550,65
31/10/2022	2402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	1.550,65	
31/10/2022	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.		1.550,65
31/10/2022	2402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	1.550,65	
31/10/2022	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 132.		1.185,88
31/10/2022	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 132.	1.185,88	
31/10/2022	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 132.		1.185,88
31/10/2022	2403	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2022.	1.185,88	
31/10/2022	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2022.		1.185,88
31/10/2022	2403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo	1.185,88	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
31/10/2022	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 129.		54,54
31/10/2022	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 129.	54,54	
31/10/2022	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 129.		54,54
31/10/2022	2404	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	54,54	
31/10/2022	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		54,54
31/10/2022	2404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	54,54	
31/10/2022	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		2.068,20
31/10/2022	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.	2.068,20	
31/10/2022	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		2.068,20
31/10/2022	2405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	2.068,20	
31/10/2022	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.		2.068,20
31/10/2022	2405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2022.	2.068,20	
31/10/2022	2406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 133.		20,79
31/10/2022	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 133.	20,79	
31/10/2022	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 133.		20,79
31/10/2022	2406	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	20,79	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 10/2022.		
31/10/2022	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		20,79
31/10/2022	2406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	20,79	
31/10/2022	2407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		19,56
31/10/2022	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	19,56	
31/10/2022	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		19,56
31/10/2022	2407	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
31/10/2022	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		19,56
31/10/2022	2407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
31/10/2022	2408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 553 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		23.354,67
31/10/2022	2408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.354,67	
31/10/2022	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.354,67	
31/10/2022	2408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.354,67
31/10/2022	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	23.354,67	
31/10/2022	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.354,67
31/10/2022	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.354,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		23.354,67
31/10/2022	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		7.625,61
31/10/2022	2409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.625,61	
31/10/2022	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.625,61	
31/10/2022	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		7.625,61
31/10/2022	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		7.625,61
31/10/2022	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	7.625,61	
31/10/2022	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.625,61	
31/10/2022	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		7.625,61
31/10/2022	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		3.691,27
31/10/2022	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.	3.691,27	
31/10/2022	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		3.691,27
31/10/2022	2410	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	3.691,27	
31/10/2022	2410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	3.691,27	
31/10/2022	2410	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		3.691,27
31/10/2022	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.852,06
31/10/2022	2411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	19.852,06	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	19.852,06	
31/10/2022	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		19.852,06
31/10/2022	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	19.852,06	
31/10/2022	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		19.852,06
31/10/2022	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	19.852,06	
31/10/2022	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.852,06
31/10/2022	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	2,33	
31/10/2022	2412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,33
31/10/2022	2412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,33	
31/10/2022	2412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,33
31/10/2022	2412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,33	
31/10/2022	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,33
31/10/2022	2413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	117,47	
31/10/2022	2413	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		117,47
31/10/2022	2413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	117,47	
31/10/2022	2413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		117,47
31/10/2022	2413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	117,47	
31/10/2022	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		117,47



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	427,62	
31/10/2022	2414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		427,62
31/10/2022	2414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	427,62	
31/10/2022	2414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		427,62
31/10/2022	2414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	427,62	
31/10/2022	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		427,62
31/10/2022	2415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	739,97	
31/10/2022	2415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		739,97
31/10/2022	2415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	739,97	
31/10/2022	2415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		739,97
31/10/2022	2415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	739,97	
31/10/2022	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		739,97
31/10/2022	2416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	860,52	
31/10/2022	2416	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		860,52
31/10/2022	2416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	860,52	
31/10/2022	2416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		860,52
31/10/2022	2416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	860,52	
31/10/2022	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		860,52
31/10/2022	2417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	75,69	
31/10/2022	2417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		75,69
31/10/2022	2417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	75,69	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		75,69
31/10/2022	2417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	75,69	
31/10/2022	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		75,69
31/10/2022	2418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	14,25	
31/10/2022	2418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,25
31/10/2022	2418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	14,25	
31/10/2022	2418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,25
31/10/2022	2418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	14,25	
31/10/2022	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,25
31/10/2022	2419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	965,95	
31/10/2022	2419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		965,95
31/10/2022	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	965,95	
31/10/2022	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		965,95
31/10/2022	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	965,95	
31/10/2022	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		965,95
31/10/2022	2420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	465,59	
31/10/2022	2420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		465,59
31/10/2022	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	465,59	
31/10/2022	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		465,59
31/10/2022	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	465,59	
31/10/2022	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		465,59



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	467,50	
31/10/2022	2421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		467,50
31/10/2022	2421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	467,50	
31/10/2022	2421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		467,50
31/10/2022	2421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	467,50	
31/10/2022	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		467,50
31/10/2022	2422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.564,85	
31/10/2022	2422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.564,85
31/10/2022	2422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.564,85	
31/10/2022	2422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.564,85
31/10/2022	2422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.564,85	
31/10/2022	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.564,85
31/10/2022	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's UNIÃO # 52429-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.429-8.	121,34	
31/10/2022	2423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		121,34
31/10/2022	2423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	121,34	
31/10/2022	2423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		121,34
31/10/2022	2423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	121,34	
31/10/2022	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		121,34
31/10/2022	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.427-1.	2.410,80	
31/10/2022	2424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.410,80
31/10/2022	2424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.410,80	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.410,80
31/10/2022	2424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.410,80	
31/10/2022	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.410,80
31/10/2022	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
31/10/2022	2425	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
31/10/2022	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
31/10/2022	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
31/10/2022	2426	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
31/10/2022	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES	121,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		
31/10/2022	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
31/10/2022	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
31/10/2022	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
31/10/2022	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00
31/10/2022	2427	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00
31/10/2022	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
31/10/2022	2428	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
31/10/2022	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
31/10/2022	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
31/10/2022	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
31/10/2022	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
31/10/2022	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
31/10/2022	2429	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
31/10/2022	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE	44,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		
31/10/2022	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
31/10/2022	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
31/10/2022	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
31/10/2022	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		111,98
31/10/2022	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
31/10/2022	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		111,98
31/10/2022	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	111,98	
31/10/2022	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	111,98	
31/10/2022	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		111,98



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2431	1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
31/10/2022	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
31/10/2022	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
31/10/2022	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
31/10/2022	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	121,00	
31/10/2022	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		121,00
31/10/2022	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	121,00	
31/10/2022	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
31/10/2022	2432	1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		99,00
31/10/2022	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES		99,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		
31/10/2022	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	99,00	
31/10/2022	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		99,00
31/10/2022	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	99,00	
31/10/2022	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		99,00
31/10/2022	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		143,00
31/10/2022	2433	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
31/10/2022	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..	143,00	
31/10/2022	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
31/10/2022	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		143,00
31/10/2022	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	143,00	
31/10/2022	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA	143,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5..		
31/10/2022	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		143,00
31/10/2022	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/10/2022	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
31/10/2022	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
31/10/2022	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
31/10/2022	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,00	
31/10/2022	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		44,00
31/10/2022	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	44,00	
31/10/2022	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/10/2022	2435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.027,32	
31/10/2022	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.027,32
31/10/2022	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.027,32	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.					
31/10/2022	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.027,32
31/10/2022	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.313,78	
31/10/2022	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.313,78
31/10/2022	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.313,78	
31/10/2022	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.313,78
31/10/2022	2437	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
31/10/2022	2437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
31/10/2022	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
31/10/2022	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
31/10/2022	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
31/10/2022	2437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
31/10/2022	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
31/10/2022	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
31/10/2022	2437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.027,32
31/10/2022	2437	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.027,32	
31/10/2022	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	6.027,32	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.027,32
31/10/2022	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.027,32	
31/10/2022	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.027,32
31/10/2022	2438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.313,78
31/10/2022	2438	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.313,78	
31/10/2022	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.313,78	
31/10/2022	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.313,78
31/10/2022	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.313,78	
31/10/2022	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.313,78
31/10/2022	2439	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		98,23
31/10/2022	2439	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	98,23	
31/10/2022	2440	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		66,73
31/10/2022	2440	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	66,73	
31/10/2022	2441	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.469,55



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2441	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.469,55	
31/10/2022	2442	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		37,57
31/10/2022	2442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	37,57	
31/10/2022	2443	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/10/2022	2443	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/10/2022	2444	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		145,45
31/10/2022	2444	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	145,45	
31/10/2022	2445	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		10,79
31/10/2022	2445	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	10,79	
31/10/2022	2446	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.		321,53
31/10/2022	2446	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.	321,53	
31/10/2022	2447	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		1.292,11
31/10/2022	2447	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	1.292,11	
31/10/2022	2448	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Ajuste de contrato 9/2022	6.000,00	
31/10/2022	2448	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 9/2022		6.000,00
Total Geral :				3.405.720,09	3.405.720,09