



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	213	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços	2.000,00	
08/11/2022	213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços		2.000,00
21/11/2022	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
21/11/2022	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
21/11/2022	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	215	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
21/11/2022	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,	1.821,08	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
21/11/2022	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
21/11/2022	215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
21/11/2022	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/11/2022	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
21/11/2022	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
21/11/2022	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
23/11/2022	217	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.		5.416,67
23/11/2022	217	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.	5.416,67	
23/11/2022	217	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.	5.416,67	
23/11/2022	217	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENIENTE.		5.416,67
23/11/2022	217	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos		5.416,67



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.		
23/11/2022	217	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.	5.416,67	
23/11/2022	218	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.		5.416,67
23/11/2022	218	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.	5.416,67	
23/11/2022	218	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.		5.416,67
23/11/2022	218	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.	5.416,67	
23/11/2022	218	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.		5.416,67
23/11/2022	218	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2021APAE ref. O presente Termo de Fomento visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.	5.416,67	
24/11/2022	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO		5.416,67



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		
24/11/2022	219	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	219	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	219	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO	5.416,67	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		
24/11/2022	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE REAPASSE DE NOVEMBRO DE 2022..	1.600,00	
24/11/2022	220	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.600,00
24/11/2022	220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.600,00	
24/11/2022	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.600,00
24/11/2022	221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 36 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
24/11/2022	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	221	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A	5.416,67	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		
24/11/2022	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.416,67	
24/11/2022	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..	5.416,67	
24/11/2022	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.416,67
24/11/2022	221	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24..		5.416,67
24/11/2022	222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
24/11/2022	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
24/11/2022	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO	1.821,08	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
24/11/2022	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
24/11/2022	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.821,08	
24/11/2022	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
24/11/2022	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
24/11/2022	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
25/11/2022	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS P	731,00	
25/11/2022	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS P		731,00
25/11/2022	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E	731,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS P		
25/11/2022	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS P		731,00
30/11/2022	224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	3.990,62	
30/11/2022	224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.990,62
30/11/2022	224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	3.990,62	
30/11/2022	224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.990,62
30/11/2022	224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	3.990,62	
30/11/2022	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		3.990,62
30/11/2022	225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/134.197-9.	1.118,31	
30/11/2022	225	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.118,31
30/11/2022	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.118,31	
30/11/2022	225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.118,31
30/11/2022	225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.118,31	
30/11/2022	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.118,31
30/11/2022	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES		731,00
30/11/2022	226	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA	731,00	



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES		
30/11/2022	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES	731,00	
30/11/2022	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES		731,00
30/11/2022	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES	731,00	
30/11/2022	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903963000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES		731,00
30/11/2022	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARA	399,99	
30/11/2022	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		399,99



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARA		
30/11/2022	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARA	399,99	
30/11/2022	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARA		399,99
30/11/2022	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS		399,99
30/11/2022	228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS	399,99	
30/11/2022	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS	399,99	
30/11/2022	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS		399,99



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRI	399,99	
30/11/2022	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903999000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRI		399,99
30/11/2022	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRAK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E G	2.141,32	
30/11/2022	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRAK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E G		2.141,32
30/11/2022	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRAK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E G	2.141,32	
30/11/2022	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRAK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E G		2.141,32
30/11/2022	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		2.141,32



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

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA		
30/11/2022	230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA	2.141,32	
30/11/2022	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA	2.141,32	
30/11/2022	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA		2.141,32
30/11/2022	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA	2.141,32	
30/11/2022	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903007010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA		2.141,32
30/11/2022	231	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		125,14
30/11/2022	231	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	125,14	



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

Data: 23/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	232	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
30/11/2022	232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
30/11/2022	233	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		75,77
30/11/2022	233	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	75,77	
30/11/2022	234	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		236,74
30/11/2022	234	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	
Total Geral :				147.635,86	147.635,86