



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

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	2000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
17/03/2023	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
17/03/2023	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
17/03/2023	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
17/03/2023	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 22/24..	5.416,67	
17/03/2023	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 22/24..		5.416,67
17/03/2023	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 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	5.416,67	



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

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 22/24..		
17/03/2023	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
20/03/2023	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/03/2023	2002	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/03/2023	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/03/2023	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/03/2023	2002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/03/2023	2002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM		1.821,08



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

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/03/2023	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/03/2023	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
21/03/2023	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
21/03/2023	2003	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.664,00
21/03/2023	2003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.664,00	
21/03/2023	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.664,00
30/03/2023	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
30/03/2023	2004	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
30/03/2023	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 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: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 22/24..		
30/03/2023	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
30/03/2023	2004	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
30/03/2023	2004	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
30/03/2023	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
30/03/2023	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
31/03/2023	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		5.416,67
31/03/2023	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO	5.416,67	



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

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 22/24..		
31/03/2023	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
31/03/2023	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
31/03/2023	2005	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
31/03/2023	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	5.416,67	
31/03/2023	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
31/03/2023	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..	5.416,67	
31/03/2023	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via		5.416,67



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

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
31/03/2023	2005	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6 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 22/24..		5.416,67
31/03/2023	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
31/03/2023	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
31/03/2023	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
31/03/2023	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
31/03/2023	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33904001000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
31/03/2023	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.821,08	
31/03/2023	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 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: 30/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
31/03/2023	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
31/03/2023	2007	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.	5.508,73	
31/03/2023	2007	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 (13210101060100).		5.508,73
31/03/2023	2007	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 (13210101060100).	5.508,73	
31/03/2023	2007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		5.508,73
31/03/2023	2007	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 (13210101060100).	5.508,73	
31/03/2023	2007	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 (13210101060100).		5.508,73
31/03/2023	2008	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.	1.067,27	
31/03/2023	2008	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 (13210101060100).		1.067,27
31/03/2023	2008	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 (13210101060100).	1.067,27	
31/03/2023	2008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101060100).		1.067,27
31/03/2023	2008	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 (13210101060100).	1.067,27	
31/03/2023	2008	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 (13210101060100).		1.067,27
31/03/2023	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A IRRF - PJ BIOSTAR SERVIÇOS LTDA.	90,00	
31/03/2023	2009	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		90,00
31/03/2023	2009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).	90,00	
31/03/2023	2009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		90,00
31/03/2023	2009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).	90,00	
31/03/2023	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN (17410101060100).		90,00



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

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2010	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		236,74
31/03/2023	2010	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	
31/03/2023	2011	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		75,77
31/03/2023	2011	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	75,77	
31/03/2023	2012	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
31/03/2023	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
31/03/2023	2013	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		125,14
31/03/2023	2013	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	125,14	
Total Geral :				101.573,50	101.573,50