



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
04/07/2023	2095	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
04/07/2023	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
04/07/2023	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
04/07/2023	2095	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
04/07/2023	2095	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
04/07/2023	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A	5.408,34	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		
04/07/2023	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
06/07/2023	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		5.408,34
06/07/2023	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
06/07/2023	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
06/07/2023	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
06/07/2023	2096	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
06/07/2023	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A		5.408,34



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		
06/07/2023	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	5.408,34	
06/07/2023	2096	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
06/07/2023	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		5.408,34
06/07/2023	2096	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
06/07/2023	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
06/07/2023	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
06/07/2023	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
06/07/2023	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 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: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
06/07/2023	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.821,08	
06/07/2023	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
06/07/2023	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
06/07/2023	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.821,08
06/07/2023	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA 4583-7 PARA 134197-9 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
06/07/2023	2098	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Criança	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.664,00
06/07/2023	2098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.664,00	
06/07/2023	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.664,00
07/07/2023	2099	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 078/2023)).	20.000,00	
07/07/2023	2099	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 078/2023)).		20.000,00
07/07/2023	2099	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2023).	20.000,00	
07/07/2023	2099	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2023).		20.000,00
12/07/2023	2100	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços	20.000,00	
12/07/2023	2100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços		20.000,00
20/07/2023	2101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA	20.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS PROFISSIONAIS		
20/07/2023	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS PROFISSIONAIS		20.000,00
20/07/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS PROFISSIONAIS	20.000,00	
20/07/2023	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS PROFISSIONAIS		20.000,00
20/07/2023	2102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/07/2023	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/07/2023	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/07/2023	2103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
20/07/2023	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
20/07/2023	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
20/07/2023	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
20/07/2023	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS		20.000,00
20/07/2023	2104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023,	20.000,00	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS		
20/07/2023	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS	20.000,00	
20/07/2023	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS		20.000,00
20/07/2023	2104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS	20.000,00	
20/07/2023	2104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS		20.000,00
20/07/2023	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS	20.000,00	
20/07/2023	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO		20.000,00



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS		
20/07/2023	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/07/2023	2105	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/07/2023	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/07/2023	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/07/2023	2105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/07/2023	2105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.821,08	
20/07/2023	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.821,08
20/07/2023	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
20/07/2023	2106	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
20/07/2023	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
20/07/2023	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
20/07/2023	2106	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E	5.408,34	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		
20/07/2023	2106	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
20/07/2023	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO	5.408,34	
20/07/2023	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÃO		5.408,34
25/07/2023	2107	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
25/07/2023	2107	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	
25/07/2023	2107	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	
25/07/2023	2107	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		5.416,67



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: Equoterapia: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE.		
25/07/2023	2107	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
25/07/2023	2107	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	
25/07/2023	2108	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
25/07/2023	2108	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	
25/07/2023	2108	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
25/07/2023	2108	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	
25/07/2023	2108	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
25/07/2023	2108	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	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	2109	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.		5.416,59
25/07/2023	2109	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.	5.416,59	
25/07/2023	2109	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.	5.416,59	
25/07/2023	2109	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.		5.416,59
25/07/2023	2109	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.		5.416,59
25/07/2023	2109	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.	5.416,59	
25/07/2023	2110	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,34
25/07/2023	2110	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,34	
25/07/2023	2110	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas		5.408,34



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Plano de Trabalho..		
25/07/2023	2110	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,34	
25/07/2023	2110	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,34
25/07/2023	2110	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,34	
26/07/2023	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
26/07/2023	2111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
26/07/2023	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
26/07/2023	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
26/07/2023	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO	7.560,00	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		
26/07/2023	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
27/07/2023	2112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
27/07/2023	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
27/07/2023	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
27/07/2023	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
27/07/2023	2113	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,34
27/07/2023	2113	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,34	
27/07/2023	2113	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..	5.408,34	
27/07/2023	2113	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,34
27/07/2023	2113	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		5.408,34
27/07/2023	2113	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº TF001-2023FIA ref. Execução de EQUOTERAPIA PARA A AMA visando a	5.408,34	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho..		
28/07/2023	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		5.408,34
28/07/2023	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
28/07/2023	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
28/07/2023	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
28/07/2023	2114	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES	5.408,34	
28/07/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
28/07/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	5.408,34	
28/07/2023	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A	5.408,34	



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		
28/07/2023	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		5.408,34
28/07/2023	2114	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33504302000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES		5.408,34
28/07/2023	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 23 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		20.000,00
28/07/2023	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS P	20.000,00	
28/07/2023	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS P	20.000,00	
28/07/2023	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS P		20.000,00
28/07/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA		20.000,00



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS P		
28/07/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.	20.000,00	
28/07/2023	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33903999000000 - Formação e capacitação de pessoal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO: TEA INCLUSAO ESCOLAR, SOBRE O TEMA AUTISMO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADO DURANTE DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2023, DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VOLTADO A FORMAÇÃO INCLUSIVA E DESTINADO AOS P	20.000,00	
28/07/2023	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		20.000,00
28/07/2023	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 25 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		7.560,00
28/07/2023	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
28/07/2023	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
28/07/2023	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		7.560,00
28/07/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	7.560,00	
28/07/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO		7.560,00



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..		
28/07/2023	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903099010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 252 LEÕES PEQUENOS EM PELÚCIA, MASCOTES DO PROERD, PARA PRESENTAR OS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME RESOLUÇÃO EM ATA Nº 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	7.560,00	
28/07/2023	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		7.560,00
31/07/2023	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
31/07/2023	2117	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
31/07/2023	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
31/07/2023	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/07/2023	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50



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

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
31/07/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		34,50
31/07/2023	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33903981000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE DOC/TED PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	34,50	
31/07/2023	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/07/2023	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/38.599-9.	4.292,45	
31/07/2023	2119	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).		4.292,45
31/07/2023	2119	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).	4.292,45	
31/07/2023	2119	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).		4.292,45
31/07/2023	2119	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).	4.292,45	
31/07/2023	2119	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).		4.292,45
31/07/2023	2120	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.	742,21	
31/07/2023	2120	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).		742,21
31/07/2023	2120	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).	742,21	
31/07/2023	2120	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).		742,21
31/07/2023	2120	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).	742,21	
31/07/2023	2120	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).		742,21
31/07/2023	2121	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
31/07/2023	2121	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	
31/07/2023	2122	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
31/07/2023	2122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	236,74	



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

Data: 15/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/07/2023	2123	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		15,68
		(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos			
31/07/2023	2123	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	15,68	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2023	2124	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		125,14
		(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos			
31/07/2023	2124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	125,14	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
Total Geral :				543.996,56	543.996,56