



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/04/2022	19	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/04/2022	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/04/2022	19	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/04/2022	20	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/04/2022	20	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/04/2022	20	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021,	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO ADITIVO 001..		
20/04/2022	20	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/04/2022	20	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 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/04/2022	20	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
25/04/2022	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
25/04/2022	21	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
25/04/2022	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
25/04/2022	21	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
25/04/2022	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
25/04/2022	22	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS	249,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAIS..		
25/04/2022	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
25/04/2022	22	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
25/04/2022	22	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 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
25/04/2022	22	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
29/04/2022	23	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira recebida conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal de Capinzal ICMS BB) para conta 55528-2 (Fundo Municipal do Idoso Movimento) relativo aos repasses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2022..	26.666,68	
29/04/2022	23	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		26.666,68
29/04/2022	23	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	26.666,68	
29/04/2022	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		26.666,68
29/04/2022	24	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 2 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.589,17
29/04/2022	24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMAS: CONVÊNIOS/CONTRATOS CLOUD, PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPRAS CLOUD E ASSINATURAS/DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.589,17	
29/04/2022	24	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMAS: CONVÊNIOS/CONTRATOS CLOUD, PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPRAS CLOUD E ASSINATURAS/DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.589,17	
29/04/2022	24	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMAS: CONVÊNIOS/CONTRATOS CLOUD, PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPRAS CLOUD E		1.589,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 21/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS/DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
29/04/2022	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMAS: CONVÊNIOS/CONTRATOS CLOUD, PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPRAS CLOUD E ASSINATURAS/DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.589,17
29/04/2022	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.589,17	
29/04/2022	24	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMAS: CONVÊNIOS/CONTRATOS CLOUD, PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPRAS CLOUD E ASSINATURAS/DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.589,17	
29/04/2022	24	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.589,17
29/04/2022	25	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
29/04/2022	25	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.350,00	
29/04/2022	25	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.350,00	
29/04/2022	25	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.350,00
29/04/2022	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
29/04/2022	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD,		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
29/04/2022	25	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.350,00	
29/04/2022	25	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
29/04/2022	26	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		775,52
29/04/2022	26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOURARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
29/04/2022	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOURARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
29/04/2022	26	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOURARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
29/04/2022	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOURARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
29/04/2022	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	775,52	
29/04/2022	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOURARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
29/04/2022	26	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		775,52
29/04/2022	27	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
29/04/2022	27	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD,	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
29/04/2022	27	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.350,00	
29/04/2022	27	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.350,00
29/04/2022	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
29/04/2022	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.350,00
29/04/2022	27	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.350,00	
29/04/2022	27	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
29/04/2022	28	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
29/04/2022	28	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
29/04/2022	28	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
29/04/2022	28	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
29/04/2022	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
29/04/2022	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
29/04/2022	28	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
29/04/2022	28	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
29/04/2022	29	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
29/04/2022	29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
29/04/2022	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
29/04/2022	29	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
29/04/2022	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
29/04/2022	29	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.	1.250,00	
29/04/2022	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
29/04/2022	29	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.		1.250,00
29/04/2022	30	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 7 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		249,90
29/04/2022	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
29/04/2022	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
29/04/2022	30	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90
29/04/2022	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	249,90	
29/04/2022	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..		249,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS..	249,90	
29/04/2022	30	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		249,90
29/04/2022	31	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.5828-2.	43,14	
29/04/2022	31	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 (13210011110100).		43,14
29/04/2022	31	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 (13210011110100).	43,14	
29/04/2022	31	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011110100).		43,14
29/04/2022	31	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 (13210011110100).	43,14	
29/04/2022	31	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 (13210011110100).		43,14
Total Geral :				92.220,64	92.220,64