



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
11/07/2022	41	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços	10.500,00	
11/07/2022	41	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços		10.500,00
20/07/2022	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/07/2022	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/07/2022	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/07/2022	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/07/2022	43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/07/2022	43	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/07/2022	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
			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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
20/07/2022	43	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/07/2022	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/07/2022	43	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/07/2022	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
20/07/2022	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
20/07/2022	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
20/07/2022	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO		10.500,00



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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 JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		
20/07/2022	45	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
20/07/2022	45	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
20/07/2022	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
20/07/2022	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
20/07/2022	45	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
20/07/2022	45	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
20/07/2022	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
20/07/2022	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
25/07/2022	46	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 4583-7 (Prefeitura Municipal de Capinzal FPM BB) para conta 55528-2 (Fundo Municipal do Idoso Movimento) relativo aos repasses de julho de 2022..	6.666,66	
25/07/2022	46	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,66
25/07/2022	46	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.666,66	
25/07/2022	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,66
25/07/2022	47	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
25/07/2022	47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
25/07/2022	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
25/07/2022	47	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
25/07/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 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 JUIHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00



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

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
25/07/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
25/07/2022	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
25/07/2022	47	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
25/07/2022	48	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 11 (INSTITUTO HUMANIZA) via debito_automatico.		10.500,00
25/07/2022	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
25/07/2022	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	
25/07/2022	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
25/07/2022	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (INSTITUTO HUMANIZA) via debito_automatico.	10.500,00	
25/07/2022	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..		10.500,00
25/07/2022	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "RIR PARA NÃO CHORAR-UMA COMÉDIA MOTIVACIONAL", EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO VIOLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL..	10.500,00	





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

Data: 24/10/2022  
Nº de Ordem: 7  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
25/07/2022	48	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (INSTITUTO HUMANIZA) via debito_automatico.		10.500,00
29/07/2022	49	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/55.528-2.	276,43	
29/07/2022	49	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).		276,43
29/07/2022	49	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).	276,43	
29/07/2022	49	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).		276,43
29/07/2022	49	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).	276,43	
29/07/2022	49	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).		276,43
Total Geral :				140.912,61	140.912,61