



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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	59	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 setembro de 2022..	6.666,67	
05/09/2022	59	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,67
05/09/2022	59	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.666,67	
05/09/2022	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,67
05/09/2022	60	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		245,29
05/09/2022	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	245,29	
05/09/2022	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	245,29	
05/09/2022	60	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		245,29
05/09/2022	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		245,29
05/09/2022	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	245,29	
05/09/2022	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	245,29	
05/09/2022	60	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		245,29
20/09/2022	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/09/2022	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/09/2022	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/09/2022	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/09/2022	62	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/09/2022	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/09/2022	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO ADITIVO 001..		
20/09/2022	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/09/2022	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
30/09/2022	63	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 14 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
30/09/2022	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/09/2022	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/09/2022	63	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
30/09/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
30/09/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/09/2022	63	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
30/09/2022	64	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.	319,58	
30/09/2022	64	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).		319,58
30/09/2022	64	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).	319,58	
30/09/2022	64	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).		319,58
30/09/2022	64	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).	319,58	
30/09/2022	64	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).		319,58
30/09/2022	65	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.771-4.	141,57	
30/09/2022	65	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).		141,57
30/09/2022	65	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).	141,57	
30/09/2022	65	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).		141,57
30/09/2022	65	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).	141,57	
30/09/2022	65	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).		141,57
Total Geral :				26.947,95	26.947,95