



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

Data: 18/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2022	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
07/03/2022	15	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
07/03/2022	15	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
07/03/2022	15	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
07/03/2022	16	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
07/03/2022	16	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
07/03/2022	16	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
07/03/2022	16	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
07/03/2022	16	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	775,52	
07/03/2022	16	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 TESOUREARIA CLOU E CONTABILIDADE CLOUD, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		775,52
21/03/2022	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

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..		
21/03/2022	17	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
21/03/2022	17	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
21/03/2022	17	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
21/03/2022	18	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
21/03/2022	18	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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	
21/03/2022	18	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
21/03/2022	18	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 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: 18/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
21/03/2022	18	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 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	
21/03/2022	18	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
Total Geral :				10.127,60	10.127,60