



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	66	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	67	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/10/2022	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/10/2022	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/10/2022	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/10/2022	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/10/2022	69	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 15 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	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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
20/10/2022	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/10/2022	69	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
20/10/2022	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
20/10/2022	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
26/10/2022	70	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2022 ref. a Compras e Serviços	4.108,69	
26/10/2022	70	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2022 ref. a Compras e Serviços		4.108,69
26/10/2022	71	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços	1.000,00	
26/10/2022	71	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços		1.000,00
26/10/2022	72	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2022 ref. a Compras e Serviços	897,23	
26/10/2022	72	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2022 ref. a Compras e Serviços		897,23
26/10/2022	73	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços	3.142,73	
26/10/2022	73	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços		3.142,73
27/10/2022	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO	897,23	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		
27/10/2022	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
27/10/2022	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.	897,23	
27/10/2022	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
27/10/2022	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
27/10/2022	75	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.	897,23	
27/10/2022	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.	897,23	
27/10/2022	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
27/10/2022	75	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das	897,23	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		
27/10/2022	75	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
27/10/2022	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.	897,23	
27/10/2022	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		897,23
31/10/2022	76	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 4581-0 (Prefeitura Municipal de Capinzal FPM BB) para conta 55528-2 (Fundo Municipal do Idoso Movimento) relativo aos repasses de outubro de 2022..	6.666,67	
31/10/2022	76	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,67
31/10/2022	76	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	
31/10/2022	76	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
31/10/2022	77	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
31/10/2022	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
31/10/2022	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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	1.250,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
31/10/2022	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
31/10/2022	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
31/10/2022	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
31/10/2022	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
31/10/2022	77	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
31/10/2022	78	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.	348,95	
31/10/2022	78	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).		348,95
31/10/2022	78	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).	348,95	
31/10/2022	78	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).		348,95
31/10/2022	78	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).	348,95	
31/10/2022	78	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).		348,95
31/10/2022	79	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.	136,25	
31/10/2022	79	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).		136,25



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	79	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).	136,25	
31/10/2022	79	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).		136,25
31/10/2022	79	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).	136,25	
31/10/2022	79	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).		136,25
Total Geral :				90.570,97	90.570,97