



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
01/11/2022	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
01/11/2022	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
01/11/2022	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
03/11/2022	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
03/11/2022	81	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
03/11/2022	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
03/11/2022	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA		1.000,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
03/11/2022	81	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
03/11/2022	81	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
03/11/2022	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
03/11/2022	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
03/11/2022	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
03/11/2022	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO	3.142,73	



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2.		
03/11/2022	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	83	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
03/11/2022	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
03/11/2022	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	83	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	83	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
03/11/2022	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA INGLESA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
03/11/2022	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
03/11/2022	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
03/11/2022	85	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
03/11/2022	85	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	85	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
03/11/2022	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
03/11/2022	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A		4.108,69



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		
17/11/2022	86	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 19 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		4.108,69
17/11/2022	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
17/11/2022	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
17/11/2022	86	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
17/11/2022	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.		4.108,69
17/11/2022	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	4.108,69	
17/11/2022	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, 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.	4.108,69	
17/11/2022	86	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		4.108,69
17/11/2022	87	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 16 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		897,23
17/11/2022	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
17/11/2022	87	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/11/2022	87	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/11/2022	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/11/2022	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	897,23	
17/11/2022	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/11/2022	87	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		897,23
17/11/2022	88	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 17 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.		1.000,00
17/11/2022	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
17/11/2022	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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	1.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55.528-2.		
17/11/2022	88	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
17/11/2022	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.		1.000,00
17/11/2022	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.	1.000,00	
17/11/2022	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE 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.	1.000,00	
17/11/2022	88	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.		1.000,00
17/11/2022	89	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 18 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		3.142,73
17/11/2022	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
17/11/2022	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
17/11/2022	89	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.		3.142,73
17/11/2022	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	3.142,73	
17/11/2022	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, 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.	3.142,73	
17/11/2022	89	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		3.142,73
17/11/2022	90	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 novembro de 2022..	6.666,67	
17/11/2022	90	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,67
17/11/2022	90	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.666,67	
17/11/2022	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.666,67
21/11/2022	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
21/11/2022	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
21/11/2022	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
21/11/2022	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
21/11/2022	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
21/11/2022	92	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
21/11/2022	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
21/11/2022	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
21/11/2022	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
21/11/2022	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		
30/11/2022	93	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 20 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
30/11/2022	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/11/2022	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/11/2022	93	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
30/11/2022	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
30/11/2022	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..		1.250,00
30/11/2022	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001..	1.250,00	
30/11/2022	93	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
30/11/2022	94	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.528-2.	355,35	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	94	Movimento #55.528-2 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).		355,35
30/11/2022	94	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).	355,35	
30/11/2022	94	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).		355,35
30/11/2022	94	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).	355,35	
30/11/2022	94	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).		355,35
30/11/2022	95	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.	135,69	
30/11/2022	95	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).		135,69
30/11/2022	95	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).	135,69	
30/11/2022	95	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).		135,69
30/11/2022	95	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).	135,69	
30/11/2022	95	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).		135,69
30/11/2022	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	97	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	98	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	11,00	
30/11/2022	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		11,00
30/11/2022	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA	11,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	98	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
Total Geral :				112.258,58	112.258,58