



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	2112	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, 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
22/05/2023	2112	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
22/05/2023	2112	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
22/05/2023	2112	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
22/05/2023	2113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.911,40	
22/05/2023	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		4.911,40
22/05/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.911,40	
22/05/2023	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA,		4.911,40



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		
22/05/2023	2114	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
22/05/2023	2114	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
22/05/2023	2114	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
22/05/2023	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
22/05/2023	2114	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
22/05/2023	2114	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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
25/05/2023	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA,		4.911,40



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		
25/05/2023	2115	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.911,40	
25/05/2023	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.911,40	
25/05/2023	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		4.911,40
25/05/2023	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.911,40	
25/05/2023	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS, LINGUIÇA E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		4.911,40
26/05/2023	2116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.315,00	
26/05/2023	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		3.315,00
26/05/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	3.315,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO.		
26/05/2023	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		3.315,00
26/05/2023	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		3.315,00
26/05/2023	2117	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.315,00	
26/05/2023	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.315,00	
26/05/2023	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		3.315,00
26/05/2023	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.315,00	
26/05/2023	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASANHAS E CUCA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 450 IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		3.315,00
30/05/2023	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.323,75
30/05/2023	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O	1.323,75	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		
30/05/2023	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
30/05/2023	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
30/05/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.323,75	
30/05/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
30/05/2023	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
30/05/2023	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.323,75
30/05/2023	2119	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 CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	6.934,00	
30/05/2023	2119	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
30/05/2023	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.934,00	
30/05/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
31/05/2023	2120	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.	679,08	



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	2120	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 (13210101110100).		679,08
31/05/2023	2120	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	679,08	
31/05/2023	2120	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		679,08
31/05/2023	2120	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	679,08	
31/05/2023	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		679,08
31/05/2023	2121	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.	159,00	
31/05/2023	2121	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		159,00
31/05/2023	2121	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	159,00	
31/05/2023	2121	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		159,00
31/05/2023	2121	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	159,00	
31/05/2023	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		159,00
Total Geral :				69.427,99	69.427,99