



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	2122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
01/06/2023	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
01/06/2023	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
01/06/2023	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
02/06/2023	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
02/06/2023	2123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
02/06/2023	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
02/06/2023	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
02/06/2023	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE	1.166,40	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		
02/06/2023	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
05/06/2023	2124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..		4.911,40
05/06/2023	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	
05/06/2023	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..		4.911,40
05/06/2023	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	
05/06/2023	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	
05/06/2023	2125	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..		4.911,40
05/06/2023	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	
05/06/2023	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	
05/06/2023	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..		4.911,40
05/06/2023	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 DEVIDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTAREM INCORRETOS..	4.911,40	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	2126	1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 8 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.166,40
06/06/2023	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
06/06/2023	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
06/06/2023	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
06/06/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.		1.166,40
06/06/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	1.166,40	
06/06/2023	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903007010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, 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.	1.166,40	
06/06/2023	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.166,40
06/06/2023	2127	1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 7 (NAIR BASEI 79895220987) via debito_automatico.		3.315,00
06/06/2023	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/06/2023	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



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

Data: 18/07/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO.		
06/06/2023	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/06/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (NAIR BASEI 79895220987) via debito_automatico.	3.315,00	
06/06/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/06/2023	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/06/2023	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (NAIR BASEI 79895220987) via debito_automatico.		3.315,00
06/06/2023	2128	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 CREDORES..	6.934,00	
06/06/2023	2128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
06/06/2023	2128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.934,00	
06/06/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
20/06/2023	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/06/2023	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75





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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/06/2023	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/06/2023	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/06/2023	2130	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/06/2023	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/06/2023	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/06/2023	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO	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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ADITIVO 007 DE 23/12/2022..					
20/06/2023	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
28/06/2023	2131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
28/06/2023	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
28/06/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
28/06/2023	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2132	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
30/06/2023	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
30/06/2023	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
30/06/2023	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	2133	Movimento #55.528-2 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
30/06/2023	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
30/06/2023	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
30/06/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.323,75	
30/06/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
30/06/2023	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
30/06/2023	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.323,75
30/06/2023	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
30/06/2023	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
30/06/2023	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das	34,50	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
30/06/2023	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
30/06/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		34,50
30/06/2023	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	34,50	
30/06/2023	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
30/06/2023	2135	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.	679,47	
30/06/2023	2135	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).		679,47
30/06/2023	2135	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 (13210101110100).	679,47	
30/06/2023	2135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		679,47
30/06/2023	2135	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 (13210101110100).	679,47	
30/06/2023	2135	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 (13210101110100).		679,47
30/06/2023	2136	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 FINACEIRA/55.771-4.	153,19	
30/06/2023	2136	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).		153,19
30/06/2023	2136	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 (13210101110100).	153,19	
30/06/2023	2136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		153,19
30/06/2023	2136	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 (13210101110100).	153,19	
30/06/2023	2136	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 (13210101110100).		153,19





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

Data: 18/07/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral : 76.904,83 76.904,83