



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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	13.993,22	
09/11/2023	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		13.993,22
09/11/2023	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	13.993,22	
09/11/2023	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		13.993,22
09/11/2023	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	47.801,29	
09/11/2023	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,		47.801,29



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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		
09/11/2023	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	47.801,29	
09/11/2023	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		47.801,29
09/11/2023	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	25.404,21	
09/11/2023	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		25.404,21
09/11/2023	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	25.404,21	
09/11/2023	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA		25.404,21



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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		
09/11/2023	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	86.781,58	
09/11/2023	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		86.781,58
09/11/2023	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU	86.781,58	
09/11/2023	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECU		86.781,58
17/11/2023	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
17/11/2023	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		
17/11/2023	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
17/11/2023	2175	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 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/11/2023	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	63,54	
20/11/2023	2176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		63,54
20/11/2023	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	63,54	
20/11/2023	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		63,54
20/11/2023	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	63,54	
20/11/2023	2176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		63,54
20/11/2023	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/11/2023	2176	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 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: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/11/2023	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/11/2023	2176	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 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/11/2023	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
30/11/2023	2177	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 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.260,21
30/11/2023	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.260,21	
30/11/2023	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.260,21	



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

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.260,21
30/11/2023	2177	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 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.260,21
30/11/2023	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.260,21	
30/11/2023	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.260,21	
30/11/2023	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.260,21
30/11/2023	2178	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.	770,73	
30/11/2023	2178	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).		770,73
30/11/2023	2178	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).	770,73	
30/11/2023	2178	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).		770,73
30/11/2023	2178	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).	770,73	
30/11/2023	2178	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).		770,73
30/11/2023	2179	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.	375,41	
30/11/2023	2179	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).		375,41
30/11/2023	2179	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).	375,41	



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

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	2179	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).		375,41
30/11/2023	2179	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).	375,41	
30/11/2023	2179	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).		375,41
30/11/2023	2180	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	
30/11/2023	2180	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
30/11/2023	2180	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	
30/11/2023	2180	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
30/11/2023	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		63,54
30/11/2023	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.	63,54	
30/11/2023	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		63,54
30/11/2023	2181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,54	
30/11/2023	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63,54
30/11/2023	2181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,54	
30/11/2023	2182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		63,54
30/11/2023	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	63,54	
30/11/2023	2182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		63,54
30/11/2023	2182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,54	
30/11/2023	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63,54
30/11/2023	2182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,54	



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

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral : 377.498,47 377.498,47