

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 30 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 30, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal
Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 07 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	THIAGO CASARA
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.924,16	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,30	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.200,00	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.954,03	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.293,75	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.296,04	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.010,00	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.379,01	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.332,49	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.810,39	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.174,72	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.564,14	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32,07	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.522,05	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	171.768,93	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.443,02	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	135.187,42	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.989,31	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.553,48	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FNAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.475,86	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.207,43	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.091,63	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.299,06
01/01/2020	1	1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.510,99	
01/01/2020	1	1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	330.599,64	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.698,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.133,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.367,48	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.152,50	

A TRANSPORTAR: 969.035,84 8.299,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	969.035,84	8.299,06
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.137,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.193,01	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	550,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.661,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	141.762,00	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		561,04
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.811,28
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.283,64
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.304,72
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		228,36
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.348,33
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		83,44
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.194,38
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.341,43
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.856,09
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,75
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11,03
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41,31
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39,35
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39,35
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41,31
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39,35
01/01/2020	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		116.459,27
01/01/2020	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		496.449,75
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	931.429,22	
			A TRANSPORTAR:	2.080.768,07	684.434,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.080.768,07	684.434,24
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.634.262,60	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		805.000,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.722.955,56
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		121.541,04
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.123.395,92
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.016,67
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		186.687,24
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.110,63	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.539,66	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ALINE NORDT PLANITIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	600,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.068,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.685,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198,05	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	155,55	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.470,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.886,47	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.632,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.525,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.872,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.664,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.913,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.330,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.293,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.380,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.934,00	
			A TRANSPORTAR:	4.833.288,73	4.715.030,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.833.288,73	4.715.030,67
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.700,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.250,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.905,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.400,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.168,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.450,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.653,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.210,54	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.447,46	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	120.135,23	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.137,85	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.073,39	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.977,68	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.211,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	142,67	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.146,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.543,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.600,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.490,18	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKEKE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.120,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.776,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	292,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	964,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	935,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.957,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.175,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.566,00	
			A TRANSPORTAR:	5.247.617,33	4.715.030,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.247.617,33	4.715.030,67
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.605,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.890,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.756,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.104,28	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.091,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.194,75	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.706,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.901,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	982,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.401,27	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	446,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.595,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.424,18	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.389,55	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.909,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.068,88	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.641,38	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.325,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.504,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	760,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.031,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.360,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.882,17	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.222,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.857,72	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	357,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.419,20	
A TRANSPORTAR:				5.526.244,61	4.715.030,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.526.244,61	4.715.030,67
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.621,85	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.225,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.173,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.613,35	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.405,95	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	116.459,27	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.872,91	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.200,00	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	367.634,63	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,30	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129.115,14	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.088,19	
01/01/2020	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	203.489,72	
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.110,63
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.539,66
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ALINE NORDT PLANITIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		600,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.068,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.685,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198,05
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		155,55
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.470,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.886,47
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.632,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.525,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.872,00
A TRANSPORTAR:				6.430.508,92	4.808.774,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.430.508,92	4.808.774,23
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.664,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.913,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.330,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.293,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.380,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.934,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.700,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.250,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.905,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.400,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.168,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.450,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.653,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.210,54
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.447,46
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		120.135,23
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.137,85
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.073,39
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.977,68
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.211,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		142,67
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.146,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.543,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.600,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.490,18
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.120,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.776,00
A TRANSPORTAR:				6.430.508,92	5.231.727,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.430.508,92	5.231.727,83
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		292,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		964,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		935,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.957,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.175,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.566,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.605,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.890,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.756,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.104,28
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.091,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.194,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.706,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.901,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		982,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.401,27
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		446,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.595,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.424,18
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.389,55
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.909,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.068,88
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.641,38
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67.325,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.504,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		760,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.031,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.360,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.882,17
A TRANSPORTAR:				6.430.508,92	5.484.588,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.430.508,92	5.484.588,19
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.222,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.857,72
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		357,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.419,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.621,85
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.225,60
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.173,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.613,35
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.405,95
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		116.459,27
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.086,44
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.200,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		367.433,96
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.861,88
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		129.115,14
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.364,30
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200,67
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11,03
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,75
01/01/2020	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		203.489,72
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		931.429,22
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	931.429,22	
			A TRANSPORTAR:	7.361.938,14	7.361.938,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.361.938,14	7.361.938,14
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	805.000,00	
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		805.000,00
01/01/2020	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	121.541,04	
01/01/2020	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		121.541,04
01/01/2020	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	71.016,67	
01/01/2020	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		71.016,67
01/01/2020	3	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.856,09	
01/01/2020	3	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.856,09
			TOTAL DO DIA:	8.364.351,94	8.364.351,94
02/01/2020	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Atendimento social ao idoso do exercício de 2020.	55.125,00	
02/01/2020	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Atendimento social ao idoso do exercício de 2020.		55.125,00
02/01/2020	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2020.	47.250,00	
02/01/2020	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2020.		47.250,00
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2020.	7.875,00	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2020.		7.875,00
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.	44.100,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.		44.100,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	350.000,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		350.000,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	180.000,00	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		180.000,00
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	42.000,00	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		42.000,00
			A TRANSPORTAR:	9.090.701,94	9.090.701,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.090.701,94	9.090.701,94
02/01/2020	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	13.650,00	
02/01/2020	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		13.650,00
02/01/2020	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	27.764,18	
02/01/2020	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		27.764,18
02/01/2020	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.	8.925,00	
02/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2020.		8.925,00
02/01/2020	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	57.225,00	
02/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		57.225,00
02/01/2020	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	63.000,00	
02/01/2020	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		63.000,00
02/01/2020	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	8.400,00	
02/01/2020	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		8.400,00
02/01/2020	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	8.400,00	
02/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		8.400,00
02/01/2020	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.	7.350,00	
02/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2020.		7.350,00
02/01/2020	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD). do exercício de 2020.	24.255,00	
02/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD). do exercício de 2020.		24.255,00
02/01/2020	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.	42.000,00	
A TRANSPORTAR:				9.392.671,12	9.350.671,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.392.671,12	9.350.671,12
02/01/2020	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.		42.000,00
02/01/2020	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.	42.000,00	
02/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.		42.000,00
02/01/2020	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.	15.225,00	
02/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2020.		15.225,00
02/01/2020	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2020.	132.825,00	
02/01/2020	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2020.		132.825,00
02/01/2020	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.	42.000,00	
02/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.		42.000,00
02/01/2020	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.	50.400,00	
02/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.		50.400,00
02/01/2020	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.	6.300,00	
02/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.		6.300,00
02/01/2020	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.	5.250,00	
A TRANSPORTAR:				9.819.221,12	9.813.971,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.819.221,12	9.813.971,12
02/01/2020	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2020.		5.250,00
02/01/2020	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.	7.650,00	
02/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.		7.650,00
02/01/2020	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.	9.450,00	
02/01/2020	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2020.		9.450,00
02/01/2020	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	56.300,00	
02/01/2020	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		56.300,00
02/01/2020	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	32.998,48	
02/01/2020	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		32.998,48
02/01/2020	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	9.716,52	
02/01/2020	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		9.716,52
02/01/2020	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	53.235,00	
02/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		53.235,00
02/01/2020	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	3.150,00	
02/01/2020	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		3.150,00
02/01/2020	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.	32.025,00	
A TRANSPORTAR:				10.034.246,12	10.002.221,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.034.246,12	10.002.221,12
02/01/2020	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2020.		32.025,00
02/01/2020	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.	18.086,25	
02/01/2020	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.		18.086,25
02/01/2020	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.	5.040,00	
02/01/2020	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2020.		5.040,00
02/01/2020	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego do exercício de 2020.	29.767,50	
02/01/2020	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego do exercício de 2020.		29.767,50
02/01/2020	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2020.	17.062,50	
02/01/2020	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2020.		17.062,50
02/01/2020	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal (417180411000000) do exercício de 2020.	475.241,52	
02/01/2020	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal (417180411000000) do exercício de 2020.		475.241,52
02/01/2020	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000) do exercício de 2020.		1.102,50
A TRANSPORTAR:				10.623.596,39	10.623.596,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.623.596,39	10.623.596,39
02/01/2020	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000) do exercício de 2020.	145.582,50	
02/01/2020	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000) do exercício de 2020.		145.582,50
02/01/2020	53	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 463 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	2.891,29	
02/01/2020	53	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 461 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	2.880,00	
02/01/2020	53	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 463 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		2.891,29
02/01/2020	53	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 461 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		2.880,00
			TOTAL DO DIA:	2.411.700,74	2.411.700,74
05/01/2020	54	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 4 ref Lançamento de repasse de saldo de férias de exerc anterior para exrcic atual.		4.856,09
05/01/2020	54	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 4 ref Lançamento de repasse de saldo de férias de exerc anterior para exrcic atual.	4.856,09	
			TOTAL DO DIA:	4.856,09	4.856,09
06/01/2020	55	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		515.878,56
06/01/2020	55	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	515.878,56	
06/01/2020	55	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	515.878,56	
06/01/2020	55	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	515.878,56	
06/01/2020	55	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		515.878,56
06/01/2020	55	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Contrato 471 (núm. 001-2020CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		515.878,56
			TOTAL DO DIA:	1.547.635,68	1.547.635,68
10/01/2020	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	996,62	
10/01/2020	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		996,62
10/01/2020	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	996,62	
			A TRANSPORTAR:	12.330.537,69	12.329.541,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.330.537,69	12.329.541,07
10/01/2020	56	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		996,62
			TOTAL DO DIA:	1.993,24	1.993,24
13/01/2020	57	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 IVANDE PEREIRA DE MORAES	Liquidação 1 do empenho 1.		996,62
13/01/2020	57	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.	996,62	
13/01/2020	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	996,62	
13/01/2020	57	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		996,62
13/01/2020	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	996,62	
13/01/2020	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		996,62
			TOTAL DO DIA:	2.989,86	2.989,86
15/01/2020	58	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 466 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	124,80	
15/01/2020	58	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 466 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		124,80
			TOTAL DO DIA:	124,80	124,80
20/01/2020	59	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		988,09
20/01/2020	59	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	988,09	
20/01/2020	60	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		740,20
20/01/2020	60	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	740,20	
20/01/2020	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 25.	4.503,15	
20/01/2020	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 25.		4.503,15
20/01/2020	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 25.	4.503,15	
20/01/2020	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 25.		4.503,15
20/01/2020	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 33.	4.379,21	
20/01/2020	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 33.		4.379,21
20/01/2020	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 33.	4.379,21	
20/01/2020	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 33.		4.379,21
20/01/2020	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 23.	996,62	
20/01/2020	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 23.		996,62
			A TRANSPORTAR:	12.354.141,98	12.354.141,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.354.141,98	12.354.141,98
20/01/2020	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 23.	996,62	
20/01/2020	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 23.		996,62
20/01/2020	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	1.166,00	
20/01/2020	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		1.166,00
20/01/2020	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	1.166,00	
20/01/2020	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		1.166,00
20/01/2020	65	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 2 do empenho 2.		4.503,15
20/01/2020	65	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	65	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/01/2020	65	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/01/2020	65	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/01/2020	65	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/01/2020	65	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	65	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2 do empenho 2.	4.503,15	
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	4.503,15	
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		4.503,15
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/01/2020	65	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/01/2020	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	4.503,15	
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		4.503,15
			A TRANSPORTAR:	12.372.507,91	12.372.507,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.372.507,91	12.372.507,91
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	65	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 3 do empenho 3.		4.379,21
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
20/01/2020	66	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
20/01/2020	66	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
20/01/2020	66	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
20/01/2020	66	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
20/01/2020	66	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	66	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/01/2020	66	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3 do empenho 3.	4.379,21	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	4.379,21	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		4.379,21
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	12.383.594,98	12.382.812,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.383.594,98	12.382.812,62
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/01/2020	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
20/01/2020	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	4.379,21	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		4.379,21
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/01/2020	66	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
20/01/2020	67	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Contrato 467 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.	4.000,00	
20/01/2020	67	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 468 (núm. 0006/2020 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.	2.495,00	
20/01/2020	67	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Contrato 467 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.		4.000,00
20/01/2020	67	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 468 (núm. 0006/2020 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.		2.495,00
			TOTAL DO DIA:	61.599,20	61.599,20
21/01/2020	68	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 469 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	18.750,00	
21/01/2020	68	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 469 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		18.750,00
			TOTAL DO DIA:	18.750,00	18.750,00
27/01/2020	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.	1.036,62	
			A TRANSPORTAR:	12.415.038,17	12.414.001,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.415.038,17	12.414.001,55
27/01/2020	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.		1.036,62
27/01/2020	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.	1.036,62	
27/01/2020	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.		1.036,62
27/01/2020	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 33.	1.008,09	
27/01/2020	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 33.		1.008,09
27/01/2020	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 33.	1.008,09	
27/01/2020	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 33.		1.008,09
27/01/2020	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 1.	10,45	
27/01/2020	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 1.		10,45
27/01/2020	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 1.	10,45	
27/01/2020	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 1.		10,45
27/01/2020	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/01/2020	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/01/2020	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/01/2020	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/01/2020	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.	10,45	
27/01/2020	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.		10,45
27/01/2020	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.	10,45	
27/01/2020	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.		10,45
27/01/2020	74	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
27/01/2020	74	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
27/01/2020	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
27/01/2020	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
27/01/2020	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
27/01/2020	74	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
A TRANSPORTAR:				12.502.864,94	12.502.864,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.502.864,94	12.502.864,94
27/01/2020	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
27/01/2020	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
27/01/2020	75	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
27/01/2020	75	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
27/01/2020	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
27/01/2020	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
27/01/2020	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
27/01/2020	75	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
27/01/2020	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
27/01/2020	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
27/01/2020	76	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
27/01/2020	76	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
27/01/2020	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
27/01/2020	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
27/01/2020	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
27/01/2020	76	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
27/01/2020	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
27/01/2020	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
27/01/2020	77	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.	28.237,09	
27/01/2020	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		28.237,09
27/01/2020	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	28.237,09	
27/01/2020	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		28.237,09
27/01/2020	78	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.	13.449,54	
27/01/2020	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		13.449,54
27/01/2020	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	13.449,54	
A TRANSPORTAR:				12.673.486,45	12.660.036,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.673.486,45	12.660.036,91
27/01/2020	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		13.449,54
27/01/2020	79	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.	1.303,25	
27/01/2020	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		1.303,25
27/01/2020	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	1.303,25	
27/01/2020	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		1.303,25
			TOTAL DO DIA:	262.091,40	262.091,40
29/01/2020	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CINE GRACHER LTDA	Liquidação 5 do empenho 5.		1.166,00
29/01/2020	80	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5 do empenho 5.	1.166,00	
29/01/2020	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	1.166,00	
29/01/2020	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		1.166,00
29/01/2020	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 5.	1.166,00	
29/01/2020	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		1.166,00
29/01/2020	81	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 470 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	155,04	
29/01/2020	81	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 470 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		155,04
			TOTAL DO DIA:	3.653,04	3.653,04
30/01/2020	82	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6 do empenho 6.		1.036,62
30/01/2020	82	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6 do empenho 6.	1.036,62	
30/01/2020	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	1.036,62	
30/01/2020	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		1.036,62
30/01/2020	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	1.036,62	
30/01/2020	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		1.036,62
30/01/2020	83	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7 do empenho 7.		1.008,09
30/01/2020	83	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7 do empenho 7.	1.008,09	
30/01/2020	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	1.008,09	
30/01/2020	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		1.008,09
30/01/2020	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	1.008,09	
30/01/2020	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		1.008,09
			TOTAL DO DIA:	6.134,13	6.134,13
			A TRANSPORTAR:	12.685.880,12	12.685.880,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.685.880,12	12.685.880,12
31/01/2020	84	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	32,48	
31/01/2020	84	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		32,48
31/01/2020	84	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	32,48	
31/01/2020	84	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		32,48
31/01/2020	84	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	32,48	
31/01/2020	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		32,48
31/01/2020	85	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,20	
31/01/2020	85	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,20
31/01/2020	85	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,20	
31/01/2020	85	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,20
31/01/2020	85	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,20	
31/01/2020	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,20
31/01/2020	86	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,76	
31/01/2020	86	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,76
31/01/2020	86	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,76	
31/01/2020	86	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,76
31/01/2020	86	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,76	
31/01/2020	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,76
31/01/2020	87	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	193,16	
31/01/2020	87	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		193,16
31/01/2020	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	193,16	
31/01/2020	87	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		193,16
31/01/2020	87	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	193,16	
A TRANSPORTAR:				12.686.586,92	12.686.393,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.686.586,92	12.686.393,76
31/01/2020	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		193,16
31/01/2020	88	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	36,22	
31/01/2020	88	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		36,22
31/01/2020	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	36,22	
31/01/2020	88	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		36,22
31/01/2020	88	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	36,22	
31/01/2020	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		36,22
31/01/2020	89	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.498,18	
31/01/2020	89	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.498,18
31/01/2020	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.498,18	
31/01/2020	89	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.498,18
31/01/2020	89	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.498,18	
31/01/2020	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.498,18
31/01/2020	90	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,58	
31/01/2020	90	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,58
31/01/2020	90	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,58	
31/01/2020	90	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,58
31/01/2020	90	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,58	
31/01/2020	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,58
31/01/2020	91	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	162,34	
31/01/2020	91	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		162,34
			A TRANSPORTAR:	12.691.405,20	12.691.405,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.691.405,20	12.691.405,20
31/01/2020	91	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	162,34	
31/01/2020	91	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		162,34
31/01/2020	91	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	162,34	
31/01/2020	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		162,34
31/01/2020	92	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,57	
31/01/2020	92	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,57
31/01/2020	92	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,57	
31/01/2020	92	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,57
31/01/2020	92	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,57	
31/01/2020	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,57
31/01/2020	93	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,05	
31/01/2020	93	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,05
31/01/2020	93	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,05	
31/01/2020	93	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,05
31/01/2020	93	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,05	
31/01/2020	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,05
31/01/2020	94	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	154,03	
31/01/2020	94	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		154,03
31/01/2020	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	154,03	
31/01/2020	94	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		154,03
A TRANSPORTAR:				12.692.090,80	12.692.090,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.692.090,80	12.692.090,80
31/01/2020	94	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	154,03	
31/01/2020	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		154,03
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		32,90
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		139,04
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		368,93
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		49,20
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		7,70
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		240,57
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		1,86
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		37,61
31/01/2020	95	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.		669,23
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.	669,23	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.	1,86	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.	7,70	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.	368,93	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.	32,90	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.	139,04	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.	49,20	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	240,57	
31/01/2020	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.	37,61	
31/01/2020	96	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARCIA SALETE DA LUZ	Liquidação 4 do empenho 4.		996,62
31/01/2020	96	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.	996,62	
31/01/2020	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	996,62	
31/01/2020	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		996,62
31/01/2020	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	996,62	
31/01/2020	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		996,62
31/01/2020	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
			A TRANSPORTAR:	12.696.781,73	12.696.792,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.696.781,73	12.696.792,18
31/01/2020	97	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
31/01/2020	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
31/01/2020	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
31/01/2020	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
31/01/2020	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
31/01/2020	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
31/01/2020	98	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
31/01/2020	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
31/01/2020	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
31/01/2020	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
31/01/2020	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
31/01/2020	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 10 do empenho 10.		10,45
31/01/2020	99	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 10 do empenho 10.	10,45	
31/01/2020	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	10,45	
31/01/2020	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		10,45
31/01/2020	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	10,45	
31/01/2020	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		10,45
31/01/2020	100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.739,22
31/01/2020	100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	3.739,22	
31/01/2020	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	3.739,22	
31/01/2020	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		3.739,22
31/01/2020	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	3.739,22	
31/01/2020	100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.739,22
31/01/2020	101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		3.596,85
31/01/2020	101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	3.596,85	
31/01/2020	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	3.596,85	
31/01/2020	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.		3.596,85
31/01/2020	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	3.596,85	
			A TRANSPORTAR:	12.718.883,99	12.715.287,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.718.883,99	12.715.287,14
31/01/2020	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		3.596,85
31/01/2020	102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		10,45
31/01/2020	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	10,45	
31/01/2020	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	10,45	
31/01/2020	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		10,45
31/01/2020	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	10,45	
31/01/2020	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		10,45
31/01/2020	103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		10,45
31/01/2020	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	10,45	
31/01/2020	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	10,45	
31/01/2020	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		10,45
31/01/2020	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	10,45	
31/01/2020	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		10,45
31/01/2020	104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		10,45
31/01/2020	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	10,45	
31/01/2020	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	10,45	
31/01/2020	104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		10,45
31/01/2020	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	10,45	
31/01/2020	104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		10,45
TOTAL DO DIA:				33.097,92	33.097,92
TOTAL GERAL:				12.718.978,04	12.718.978,04
Capinzal, 07/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
 CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
 GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 30 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 30, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 07 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL