

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, 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, 30 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	284	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 462 (núm. TA 01/2019 C164) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.	6.000,00	
01/03/2020	284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 462 (núm. TA 01/2019 C164) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.		6.000,00
TOTAL DO DIA:				6.000,00	6.000,00
02/03/2020	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 39.	70,00	
02/03/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 39.		70,00
02/03/2020	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 39.	70,00	
02/03/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 39.		70,00
02/03/2020	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 39.	12,00	
02/03/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 39.		12,00
02/03/2020	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 39.	12,00	
02/03/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 39.		12,00
02/03/2020	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 39.	50,00	
02/03/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 39.		50,00
02/03/2020	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 39.	50,00	
02/03/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 39.		50,00
02/03/2020	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 39.	27,90	
02/03/2020	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 39.		27,90
02/03/2020	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 39.	27,90	
02/03/2020	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 39.		27,90
02/03/2020	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 39.	35,99	
02/03/2020	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 39.		35,99
02/03/2020	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 39.	35,99	
02/03/2020	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 39.		35,99
02/03/2020	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 34.	66,83	
02/03/2020	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 34.		66,83
A TRANSPORTAR:				6.458,61	6.458,61

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.458,61	6.458,61
02/03/2020	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 34.	66,83	
02/03/2020	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 34.		66,83
02/03/2020	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	28,76	
02/03/2020	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		28,76
02/03/2020	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	28,76	
02/03/2020	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		28,76
02/03/2020	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 26.	40,75	
02/03/2020	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 26.		40,75
02/03/2020	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 26.	40,75	
02/03/2020	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 26.		40,75
02/03/2020	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 39.	180,04	
02/03/2020	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 39.		180,04
02/03/2020	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 39.	180,04	
02/03/2020	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 39.		180,04
02/03/2020	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	976,95	
02/03/2020	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		976,95
02/03/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	976,95	
02/03/2020	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		976,95
02/03/2020	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	149,06	
02/03/2020	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		149,06
02/03/2020	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	149,06	
02/03/2020	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		149,06
02/03/2020	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	238,72	
02/03/2020	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		238,72
			A TRANSPORTAR:	9.515,28	9.515,28

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.515,28	9.515,28
02/03/2020	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	238,72	
02/03/2020	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		238,72
02/03/2020	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	862,10	
02/03/2020	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		862,10
02/03/2020	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	862,10	
02/03/2020	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		862,10
02/03/2020	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	144,73	
02/03/2020	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		144,73
02/03/2020	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	144,73	
02/03/2020	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		144,73
			TOTAL DO DIA:	5.767,66	5.767,66
03/03/2020	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 23.	996,62	
03/03/2020	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 23.		996,62
03/03/2020	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 23.	996,62	
03/03/2020	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 23.		996,62
03/03/2020	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/03/2020	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.		87,49
03/03/2020	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/03/2020	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.		87,49
03/03/2020	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/03/2020	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/03/2020	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/03/2020	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/03/2020	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 34.	76,79	
			A TRANSPORTAR:	14.165,97	14.089,18

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.165,97	14.089,18
03/03/2020	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/03/2020	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 34.	76,79	
03/03/2020	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/03/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/03/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/03/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 73 do empenho 74.		87,49
03/03/2020	303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/03/2020	303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/03/2020	303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 73 do empenho 74.	87,49	
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 74.	87,49	
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 74.		87,49
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/03/2020	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/03/2020	303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 74) - .	87,49	
03/03/2020	303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 74) - .		87,49
03/03/2020	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 74.	87,49	
03/03/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/03/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 74.		87,49
03/03/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/03/2020	303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/03/2020	303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/03/2020	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 74 do empenho 75.		76,65
			A TRANSPORTAR:	14.600,58	14.677,23

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.600,58	14.677,23
03/03/2020	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/03/2020	304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/03/2020	304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 74 do empenho 75.	76,65	
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 75.	76,65	
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 75.		76,65
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/03/2020	304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 74 (núm. 75) - .	76,65	
03/03/2020	304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 74 (núm. 75) - .		76,65
03/03/2020	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 75.	76,65	
03/03/2020	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 75.		76,65
03/03/2020	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/03/2020	304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/03/2020	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 75 do empenho 76.		76,79
03/03/2020	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/03/2020	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/03/2020	305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 75 do empenho 76.	76,79	
A TRANSPORTAR:				14.993,18	14.993,18

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.993,18	14.993,18
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 76.	76,79	
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 76.		76,79
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/03/2020	305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 75 (núm. 76) - .	76,79	
03/03/2020	305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 75 (núm. 76) - .		76,79
03/03/2020	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 76.	76,79	
03/03/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/03/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 76.		76,79
03/03/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/03/2020	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/03/2020	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
			TOTAL DO DIA:	3.460,51	3.460,51
04/03/2020	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OASIS HOTEL LTDA-ME	Liquidação 58 do empenho 59.		70,00
04/03/2020	306	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 58 do empenho 59.	70,00	
04/03/2020	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 59.	70,00	
04/03/2020	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 59.		70,00
04/03/2020	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 59.	70,00	
04/03/2020	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 59.		70,00
04/03/2020	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 59 do empenho 60.		12,00
04/03/2020	307	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 60.	12,00	
04/03/2020	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 60.	12,00	
04/03/2020	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 60.		12,00
04/03/2020	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 60.	12,00	
			A TRANSPORTAR:	15.474,17	15.462,17

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.474,17	15.462,17
04/03/2020	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 60.		12,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO	Liquidação 60 do empenho 61.		50,00
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME			
04/03/2020	308	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 61.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/03/2020	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 60 do empenho 61.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 60 do empenho 61.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 61.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 61.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MG	Liquidação 61 do empenho 62.		27,90
		CAMAROEES ITAGUACU LTDA			
04/03/2020	309	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 62.	27,90	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
04/03/2020	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 61 do empenho 62.	27,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 61 do empenho 62.		27,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 62.	27,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 62.		27,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 62 do empenho 63.		35,99
		RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI			
04/03/2020	310	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 63.	35,99	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
04/03/2020	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 62 do empenho 63.	35,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 62 do empenho 63.		35,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 63.	35,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 63.		35,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ	Liquidação 63 do empenho 64.		66,83
		MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
04/03/2020	311	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 64.	66,83	
		LOCAÇÕES			
04/03/2020	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 64.	66,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 64.		66,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 63 (núm. 64) - .	66,83	
		MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
04/03/2020	311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 63 (núm. 64) - .		66,83
		MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
04/03/2020	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 64.	66,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	16.083,16	16.016,33

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.083,16	16.016,33
04/03/2020	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 64.		66,83
04/03/2020	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 64 do empenho 65.		28,76
04/03/2020	312	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 64 do empenho 65.	28,76	
04/03/2020	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 65.	28,76	
04/03/2020	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 65.		28,76
04/03/2020	312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 64 (núm. 65) - .	28,76	
04/03/2020	312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 64 (núm. 65) - .		28,76
04/03/2020	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 65.	28,76	
04/03/2020	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 65.		28,76
04/03/2020	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 65 do empenho 66.		40,75
04/03/2020	313	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 65 do empenho 66.	40,75	
04/03/2020	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 66.	40,75	
04/03/2020	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 66.		40,75
04/03/2020	313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 65 (núm. 66) - .	40,75	
04/03/2020	313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 65 (núm. 66) - .		40,75
04/03/2020	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 66.	40,75	
04/03/2020	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 66.		40,75
04/03/2020	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 66 do empenho 67.		180,04
04/03/2020	314	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 66 do empenho 67.	180,04	
04/03/2020	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 67.	180,04	
04/03/2020	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 67.		180,04
04/03/2020	314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 66 (núm. 67) - .	180,04	
04/03/2020	314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 66 (núm. 67) - .		180,04
04/03/2020	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 67.	180,04	
04/03/2020	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 67.		180,04
04/03/2020	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 67 do empenho 68.		976,95
			A TRANSPORTAR:	17.081,36	18.058,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.081,36	18.058,31
04/03/2020	315		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 68.	976,95	
04/03/2020	315		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 68.	976,95	
04/03/2020	315		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 68.		976,95
04/03/2020	315		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 67 (núm. 68) - .	976,95	
04/03/2020	315		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 67 (núm. 68) - .		976,95
04/03/2020	315		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 68.	976,95	
04/03/2020	315		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 68.		976,95
04/03/2020	316		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 68 do empenho 69.		149,06
04/03/2020	316		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 69.	149,06	
04/03/2020	316		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 69.	149,06	
04/03/2020	316		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 69.		149,06
04/03/2020	316		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 68 (núm. 69) - .	149,06	
04/03/2020	316		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 68 (núm. 69) - .		149,06
04/03/2020	316		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 69.	149,06	
04/03/2020	316		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 69.		149,06
04/03/2020	317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 69 do empenho 70.		238,72
04/03/2020	317		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 70.	238,72	
04/03/2020	317		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 70.	238,72	
04/03/2020	317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 70.		238,72
04/03/2020	317		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 69 (núm. 70) - .	238,72	
04/03/2020	317		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 69 (núm. 70) - .		238,72
04/03/2020	317		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 70.	238,72	
04/03/2020	317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 70.		238,72
04/03/2020	318		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 70 do empenho 71.		862,10
04/03/2020	318		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 71.	862,10	
04/03/2020	318		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 71.	862,10	
04/03/2020	318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 71.		862,10
04/03/2020	318		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 70 (núm. 71) - .	862,10	
04/03/2020	318		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 70 (núm. 71) - .		862,10
				A TRANSPORTAR:	25.126,58	25.126,58

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.126,58	25.126,58
04/03/2020	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 71.	862,10	
04/03/2020	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 71.		862,10
			TOTAL DO DIA:	10.760,51	10.760,51
05/03/2020	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 34.	1.286,20	
05/03/2020	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 34.		1.286,20
05/03/2020	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 34.	1.286,20	
05/03/2020	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 34.		1.286,20
05/03/2020	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	229,58	
05/03/2020	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		229,58
05/03/2020	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	229,58	
05/03/2020	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		229,58
05/03/2020	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 26.	204,66	
05/03/2020	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 26.		204,66
05/03/2020	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 26.	204,66	
05/03/2020	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 26.		204,66
05/03/2020	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	18,00	
05/03/2020	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		18,00
05/03/2020	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	18,00	
05/03/2020	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		18,00
05/03/2020	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 12.	99,00	
05/03/2020	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 12.		99,00
05/03/2020	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 12.	99,00	
05/03/2020	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 12.		99,00
05/03/2020	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 71 do empenho 72.		144,73
			A TRANSPORTAR:	29.663,56	29.808,29

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					29.663,56	29.808,29
05/03/2020	324		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 72.	144,73	
05/03/2020	324		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 72.	144,73	
05/03/2020	324		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 72.		144,73
05/03/2020	324		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 71 (núm. 72) - .	144,73	
05/03/2020	324		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 71 (núm. 72) - .		144,73
05/03/2020	324		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 72.	144,73	
05/03/2020	324		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 72.		144,73
05/03/2020	325		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ERICA PAOLA COELHO DE LIMA	Liquidação 72 do empenho 73.		996,62
05/03/2020	325		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 73.	996,62	
05/03/2020	325		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 73.	996,62	
05/03/2020	325		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 73.		996,62
05/03/2020	325		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 73.	996,62	
05/03/2020	325		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 73.		996,62
TOTAL DO DIA:					7.243,66	7.243,66
06/03/2020	326		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 34.	110,00	
06/03/2020	326		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 34.		110,00
06/03/2020	326		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 34.	110,00	
06/03/2020	326		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 34.		110,00
06/03/2020	327		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 76 do empenho 77.		1.286,20
06/03/2020	327		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 76 do empenho 77.	1.286,20	
06/03/2020	327		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 77.	1.286,20	
06/03/2020	327		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 77.		1.286,20
06/03/2020	327		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 76 (núm. 77) - .	1.286,20	
06/03/2020	327		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 76 (núm. 77) - .		1.286,20
06/03/2020	327		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 77.	1.286,20	
06/03/2020	327		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 77.		1.286,20
A TRANSPORTAR:					38.597,14	38.597,14

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.597,14	38.597,14
06/03/2020	328		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 77 do empenho 78.		229,58
06/03/2020	328		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 77 do empenho 78.	229,58	
06/03/2020	328		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 78.	229,58	
06/03/2020	328		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 78.		229,58
06/03/2020	328		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 77 (núm. 78) - .	229,58	
06/03/2020	328		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 77 (núm. 78) - .		229,58
06/03/2020	328		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 78.	229,58	
06/03/2020	328		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 78.		229,58
06/03/2020	329		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 78 do empenho 79.		204,66
06/03/2020	329		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 78 do empenho 79.	204,66	
06/03/2020	329		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 79.	204,66	
06/03/2020	329		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 79.		204,66
06/03/2020	329		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 78 (núm. 79) - .	204,66	
06/03/2020	329		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 78 (núm. 79) - .		204,66
06/03/2020	329		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 79.	204,66	
06/03/2020	329		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 79.		204,66
06/03/2020	330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 79 do empenho 80.		18,00
06/03/2020	330		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 79 do empenho 80.	18,00	
06/03/2020	330		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 80.	18,00	
06/03/2020	330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 80.		18,00
06/03/2020	330		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 80.	18,00	
06/03/2020	330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 80.		18,00
06/03/2020	331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 80 do empenho 81.		99,00
06/03/2020	331		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 81.	99,00	
06/03/2020	331		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 81.	99,00	
06/03/2020	331		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 81.		99,00
A TRANSPORTAR:					40.586,10	40.586,10

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.586,10	40.586,10
06/03/2020	331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 81) - .	99,00	
06/03/2020	331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 81) - .		99,00
06/03/2020	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 81.	99,00	
06/03/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 81.		99,00
			TOTAL DO DIA:	7.551,76	7.551,76
09/03/2020	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 81 do empenho 82.		110,00
09/03/2020	332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 81 do empenho 82.	110,00	
09/03/2020	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 82.	110,00	
09/03/2020	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 82.		110,00
09/03/2020	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 82.	110,00	
09/03/2020	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 82.		110,00
			TOTAL DO DIA:	330,00	330,00
10/03/2020	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	159,28	
10/03/2020	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		159,28
10/03/2020	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	159,28	
10/03/2020	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		159,28
10/03/2020	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
10/03/2020	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
10/03/2020	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
10/03/2020	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
10/03/2020	335	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 43.	1.599,00	
10/03/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 82 do empenho 43.		1.599,00
10/03/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 43.	1.599,00	
10/03/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 43.		1.599,00
10/03/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 43.	1.599,00	
			A TRANSPORTAR:	49.364,66	47.765,66

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.364,66	47.765,66
10/03/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 43.		1.599,00
			TOTAL DO DIA:	8.250,56	8.250,56
11/03/2020	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
11/03/2020	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
11/03/2020	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
11/03/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
11/03/2020	337	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
11/03/2020	337	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
11/03/2020	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
11/03/2020	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
11/03/2020	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
11/03/2020	337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
11/03/2020	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
11/03/2020	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
11/03/2020	338	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
11/03/2020	338	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
11/03/2020	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
11/03/2020	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
11/03/2020	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
11/03/2020	338	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
11/03/2020	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
11/03/2020	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
11/03/2020	339	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
11/03/2020	339	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
11/03/2020	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
11/03/2020	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
			A TRANSPORTAR:	224.200,93	221.594,43

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					224.200,93	221.594,43
11/03/2020	339		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
11/03/2020	339		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
11/03/2020	339		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
11/03/2020	339		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
11/03/2020	340		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 83 do empenho 83.		159,28
11/03/2020	340		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 83 do empenho 83.	159,28	
11/03/2020	340		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 83.	159,28	
11/03/2020	340		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 83.		159,28
11/03/2020	340		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 83 (núm. 83) - .	159,28	
11/03/2020	340		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 83 (núm. 83) - .		159,28
11/03/2020	340		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 83.	159,28	
11/03/2020	340		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 83.		159,28
TOTAL DO DIA:					176.776,64	176.776,64
13/03/2020	341		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NOELI DE AZEREDO	Liquidação 84 do empenho 84.		1.567,50
13/03/2020	341		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 84.	1.567,50	
13/03/2020	341		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 84.	1.567,50	
13/03/2020	341		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 84.		1.567,50
13/03/2020	341		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 84.	1.567,50	
13/03/2020	341		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 84.		1.567,50
13/03/2020	342		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 86.	28.237,09	
13/03/2020	342		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 86.		28.237,09
13/03/2020	342		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 86.	28.237,09	
13/03/2020	342		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 86.		28.237,09
13/03/2020	343		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 87.	13.449,54	
13/03/2020	343		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 87.		13.449,54
13/03/2020	343		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 87.	13.449,54	
13/03/2020	343		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 87.		13.449,54
A TRANSPORTAR:					314.217,06	314.217,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				314.217,06	314.217,06
13/03/2020	344	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 88.	1.303,25	
13/03/2020	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 88.		1.303,25
13/03/2020	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 88.	1.303,25	
13/03/2020	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 88.		1.303,25
13/03/2020	345	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 473 (núm. 0001/2020) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.	29.340,00	
13/03/2020	345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 473 (núm. 0001/2020) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.		29.340,00
TOTAL DO DIA:				120.022,26	120.022,26
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.389,01	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.443,02	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	29.475,86	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	22.589,79	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.596,21	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	97.005,28	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	47.137,60	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	175.290,98	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	136.740,90	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00	
16/03/2020	346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.954,03	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.389,01	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	29.475,86	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.596,21	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	97.005,28	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.954,03	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	47.137,60	
A TRANSPORTAR:				1.093.344,23	346.163,56

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.093.344,23	346.163,56
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	175.290,98	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.443,02	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	136.740,90	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	22.589,79	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.389,01
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.443,02
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		29.475,86
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		136.740,90
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.596,21
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		97.005,28
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.954,03
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		47.137,60
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		175.290,98
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00	
16/03/2020	346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		22.589,79
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.389,01
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		29.475,86
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		97.005,28
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.954,03
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		175.290,98
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.443,02
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		136.740,90
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.445.408,92	1.374.085,32

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.445.408,92	1.374.085,32
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		22.589,79
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.596,21
16/03/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		47.137,60
16/03/2020	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
16/03/2020	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
16/03/2020	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
16/03/2020	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
16/03/2020	348	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOAO PEDRO DE JESUS	Liquidação 85 do empenho 85.		2.090,00
16/03/2020	348	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 85.	2.090,00	
16/03/2020	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 85.	2.090,00	
16/03/2020	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 85.		2.090,00
16/03/2020	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 85.	2.090,00	
16/03/2020	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 85.		2.090,00
16/03/2020	349	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO	Liquidação 89 do empenho 89.		1.567,50
16/03/2020	349	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 89.	1.567,50	
16/03/2020	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 89.	1.567,50	
16/03/2020	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 89.		1.567,50
16/03/2020	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 89.	1.567,50	
16/03/2020	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 89.		1.567,50
			TOTAL DO DIA:	1.113.352,86	1.113.352,86
23/03/2020	350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		771,63
23/03/2020	350	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	771,63	
23/03/2020	351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		416,04
23/03/2020	351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	416,04	
23/03/2020	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 47.	4.679,68	
23/03/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 47.		4.679,68
23/03/2020	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 47.	4.679,68	
			A TRANSPORTAR:	1.470.063,45	1.465.383,77

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.470.063,45	1.465.383,77
23/03/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 47.		4.679,68
23/03/2020	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
23/03/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
23/03/2020	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
23/03/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
23/03/2020	354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	301,12	
23/03/2020	354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	514,10	
23/03/2020	354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 90 do empenho 90.		4.679,68
23/03/2020	354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		514,10
23/03/2020	354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		301,12
23/03/2020	354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/03/2020	354	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 90 do empenho 90.	4.679,68	
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 90.	4.679,68	
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 90.		4.679,68
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	301,12	
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	514,10	
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		514,10
23/03/2020	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		301,12
23/03/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 90.	4.679,68	
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	514,10	
			A TRANSPORTAR:	1.495.357,70	1.490.160,95

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.495.357,70	1.490.160,95
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	301,12	
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 90.		4.679,68
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		514,10
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/03/2020	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		301,12
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,20	
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ÁSMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 91 do empenho 91.		4.550,88
23/03/2020	355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,07	
23/03/2020	355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,07
23/03/2020	355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,20
23/03/2020	355	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
23/03/2020	355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/03/2020	355	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ÁSMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ÁSMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/03/2020	355	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 91 do empenho 91.	4.550,88	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 91.	4.550,88	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ÁSMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,20	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,07	
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 91.		4.550,88
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.506.429,26	1.505.597,89

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.506.429,26	1.505.597,89
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,20
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/03/2020	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,07
23/03/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 91.	4.550,88	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,07	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 91.		4.550,88
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,20	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,07
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,20
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
23/03/2020	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
			TOTAL DO DIA:	52.298,06	52.298,06
27/03/2020	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 1.	83,60	
27/03/2020	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 1.		83,60
27/03/2020	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 1.	83,60	
27/03/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 1.		83,60
27/03/2020	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/03/2020	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/03/2020	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 35.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	1.512.044,38	1.512.013,03

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.512.044,38	1.512.013,03
27/03/2020	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/03/2020	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/03/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/03/2020	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/03/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 27.		10,45
			TOTAL DO DIA:	250,80	250,80
30/03/2020	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	1.077,94	
30/03/2020	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		1.077,94
30/03/2020	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	1.077,94	
30/03/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		1.077,94
30/03/2020	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 33.	1.048,28	
30/03/2020	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 33.		1.048,28
30/03/2020	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 33.	1.048,28	
30/03/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 33.		1.048,28
30/03/2020	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	285,00	
30/03/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		285,00
30/03/2020	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	285,00	
30/03/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		285,00
30/03/2020	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 97 do empenho 97.		285,00
30/03/2020	362	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 97 do empenho 97.	285,00	
30/03/2020	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 97.	285,00	
30/03/2020	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 97.		285,00
30/03/2020	362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 97 (núm. 97) - .	285,00	
30/03/2020	362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 97 (núm. 97) - .		285,00
30/03/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 97.	285,00	
			A TRANSPORTAR:	1.518.027,72	1.517.742,72

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.518.027,72	1.517.742,72
30/03/2020	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 97.		285,00
			TOTAL DO DIA:	5.962,44	5.962,44
31/03/2020	363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.234,12	
31/03/2020	363	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.234,12
31/03/2020	363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.234,12	
31/03/2020	363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.234,12
31/03/2020	363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.234,12	
31/03/2020	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.234,12
31/03/2020	364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.535,62	
31/03/2020	364	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.535,62
31/03/2020	364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.535,62	
31/03/2020	364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.535,62
31/03/2020	364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	6.535,62	
31/03/2020	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		6.535,62
31/03/2020	365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	114,25	
31/03/2020	365	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		114,25
31/03/2020	365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	114,25	
31/03/2020	365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		114,25
			A TRANSPORTAR:	1.556.565,44	1.556.565,44

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.556.565,44	1.556.565,44
31/03/2020	365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	114,25	
31/03/2020	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		114,25
31/03/2020	366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,26	
31/03/2020	366	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,26
31/03/2020	366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,26	
31/03/2020	366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,26
31/03/2020	366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,26	
31/03/2020	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,26
31/03/2020	367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,06	
31/03/2020	367	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,06
31/03/2020	367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,06	
31/03/2020	367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,06
31/03/2020	367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,06	
31/03/2020	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,06
31/03/2020	368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.638,63	
31/03/2020	368	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.638,63
31/03/2020	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.638,63	
31/03/2020	368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.638,63
A TRANSPORTAR:				1.559.975,91	1.559.975,91

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.559.975,91	1.559.975,91
31/03/2020	368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.638,63	
31/03/2020	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.638,63
31/03/2020	369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,69	
31/03/2020	369	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,69
31/03/2020	369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,69	
31/03/2020	369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,69
31/03/2020	369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,69	
31/03/2020	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,69
31/03/2020	370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	12,64	
31/03/2020	370	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		12,64
31/03/2020	370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	12,64	
31/03/2020	370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		12,64
31/03/2020	370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	12,64	
31/03/2020	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		12,64
31/03/2020	371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	22,44	
31/03/2020	371	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		22,44
31/03/2020	371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	22,44	
31/03/2020	371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		22,44
			A TRANSPORTAR:	1.561.780,41	1.561.780,41

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.561.780,41	1.561.780,41
31/03/2020	371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	22,44	
31/03/2020	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		22,44
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	108,82	
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		108,82
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	108,82	
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		108,82
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	108,82	
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		108,82
31/03/2020	373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.744,29	
31/03/2020	373	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.744,29
31/03/2020	373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.744,29	
31/03/2020	373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.744,29
31/03/2020	373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.744,29	
31/03/2020	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.744,29
31/03/2020	374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	7.389,90	
31/03/2020	374	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		7.389,90
31/03/2020	374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	7.389,90	
31/03/2020	374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		7.389,90
			A TRANSPORTAR:	1.585.141,98	1.585.141,98

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.585.141,98	1.585.141,98
31/03/2020	374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	7.389,90	
31/03/2020	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		7.389,90
31/03/2020	375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	12.858,43	
31/03/2020	375	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		12.858,43
31/03/2020	375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	12.858,43	
31/03/2020	375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		12.858,43
31/03/2020	375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	12.858,43	
31/03/2020	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		12.858,43
31/03/2020	376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	23,35	
31/03/2020	376	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		23,35
31/03/2020	376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	23,35	
31/03/2020	376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		23,35
31/03/2020	376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	23,35	
31/03/2020	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		23,35
31/03/2020	377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	5,90	
31/03/2020	377	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		5,90
31/03/2020	377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	5,90	
31/03/2020	377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		5,90
A TRANSPORTAR:				1.631.189,02	1.631.189,02

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.631.189,02	1.631.189,02
31/03/2020	377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	5,90	
31/03/2020	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		5,90
31/03/2020	378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,86	
31/03/2020	378	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,86
31/03/2020	378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,86	
31/03/2020	378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,86
31/03/2020	378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,86	
31/03/2020	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,86
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		41,41
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		139,04
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		368,93
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		49,20
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		7,70
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		240,57
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		1,86
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		37,61
31/03/2020	379	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		669,23
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	368,93	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	41,41	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	139,04	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	49,20	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	240,57	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	37,61	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	669,23	
			A TRANSPORTAR:	1.633.157,49	1.633.167,05

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.633.157,49	1.633.167,05
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	1,86	
31/03/2020	379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	7,70	
31/03/2020	380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 15 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 33832-X ICMS/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..	60.000,00	
31/03/2020	380	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 15 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 33832-X ICMS/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..		60.000,00
31/03/2020	380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	60.000,00	
31/03/2020	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		60.000,00
31/03/2020	381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		643,29
31/03/2020	381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	643,29	
31/03/2020	381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	643,29	
31/03/2020	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		643,29
31/03/2020	382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		505,57
31/03/2020	382	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	505,57	
31/03/2020	382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	505,57	
31/03/2020	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		505,57
31/03/2020	383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1,75
31/03/2020	383	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 30 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
31/03/2020	383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	1,75	
31/03/2020	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1,75
31/03/2020	384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		0,87
31/03/2020	384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 31 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
31/03/2020	384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	0,87	
31/03/2020	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		0,87
			A TRANSPORTAR:	1.755.470,01	1.755.470,01

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.755.470,01	1.755.470,01
31/03/2020	385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1,53
31/03/2020	385	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 32 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
31/03/2020	385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	1,53	
31/03/2020	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1,53
31/03/2020	386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		0,77
31/03/2020	386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 33 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
31/03/2020	386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	0,77	
31/03/2020	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		0,77
31/03/2020	387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1,54
31/03/2020	387	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 34 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
31/03/2020	387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	1,54	
31/03/2020	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1,54
31/03/2020	388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		0,77
31/03/2020	388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
31/03/2020	388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	0,77	
31/03/2020	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		0,77
31/03/2020	389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		301,12
31/03/2020	389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	301,12	
31/03/2020	389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	301,12	
31/03/2020	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		301,12
31/03/2020	390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		2,97
31/03/2020	390	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 38 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/03/2020	390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	1.756.087,41	1.756.084,44

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.756.087,41	1.756.084,44
31/03/2020	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		2,97
31/03/2020	391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		276,20
31/03/2020	391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 40 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,20	
31/03/2020	391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	276,20	
31/03/2020	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		276,20
31/03/2020	392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		42,93
31/03/2020	392	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 41 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
31/03/2020	392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	42,93	
31/03/2020	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		42,93
31/03/2020	393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16,17
31/03/2020	393	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 42 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
31/03/2020	393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	16,17	
31/03/2020	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16,17
31/03/2020	394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		2,97
31/03/2020	394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/03/2020	394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	2,97	
31/03/2020	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		2,97
31/03/2020	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 92 do empenho 92.		83,60
31/03/2020	395	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 92 do empenho 92.	83,60	
31/03/2020	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 92.	83,60	
31/03/2020	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 92.		83,60
31/03/2020	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 92.	83,60	
31/03/2020	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 92.		83,60
31/03/2020	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 93 do empenho 93.		31,35
31/03/2020	396	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 93 do empenho 93.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	1.757.046,10	1.757.046,10

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.757.046,10	1.757.046,10
31/03/2020	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 93.	31,35	
31/03/2020	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 93.		31,35
31/03/2020	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 93.	31,35	
31/03/2020	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 93.		31,35
31/03/2020	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 94 do empenho 94.		10,45
31/03/2020	397	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 94 do empenho 94.	10,45	
31/03/2020	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 94.	10,45	
31/03/2020	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 94.		10,45
31/03/2020	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 94.	10,45	
31/03/2020	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 94.		10,45
31/03/2020	398	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 95 do empenho 95.		1.077,94
31/03/2020	398	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 95 do empenho 95.	1.077,94	
31/03/2020	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 95.	1.077,94	
31/03/2020	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 95.		1.077,94
31/03/2020	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 95.	1.077,94	
31/03/2020	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 95.		1.077,94
31/03/2020	399	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 96 do empenho 96.		1.048,28
31/03/2020	399	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 96 do empenho 96.	1.048,28	
31/03/2020	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 96.	1.048,28	
31/03/2020	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 96.		1.048,28
31/03/2020	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 96.	1.048,28	
31/03/2020	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 96.		1.048,28
31/03/2020	400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.058,70
31/03/2020	400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	1.058,70	
31/03/2020	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	1.058,70	
31/03/2020	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.		1.058,70
31/03/2020	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	1.058,70	
31/03/2020	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.058,70
A TRANSPORTAR:				1.766.694,91	1.766.694,91

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.766.694,91	1.766.694,91
31/03/2020	401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.347,09
31/03/2020	401	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 63 do empenho 58.	1.347,09	
31/03/2020	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 58.	1.347,09	
31/03/2020	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 58.		1.347,09
31/03/2020	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	1.347,09	
31/03/2020	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.347,09
31/03/2020	402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		16,15
31/03/2020	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 64 do empenho 53.	16,15	
31/03/2020	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 53.	16,15	
31/03/2020	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 53.		16,15
31/03/2020	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	16,15	
31/03/2020	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		16,15
31/03/2020	403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		16,15
31/03/2020	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	16,15	
31/03/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	16,15	
31/03/2020	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		16,15
31/03/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	16,15	
31/03/2020	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		16,15
31/03/2020	404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		48,45
31/03/2020	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 66 do empenho 51.	48,45	
31/03/2020	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 51.	48,45	
31/03/2020	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 51.		48,45
31/03/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	48,45	
31/03/2020	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		48,45
31/03/2020	405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		123,53
31/03/2020	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 50.	123,53	
A TRANSPORTAR:				1.771.101,96	1.771.101,96

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.771.101,96	1.771.101,96
31/03/2020	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 50.	123,53	
31/03/2020	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 50.		123,53
31/03/2020	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	123,53	
31/03/2020	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		123,53
31/03/2020	406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		123,53
31/03/2020	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 49.	123,53	
31/03/2020	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 49.	123,53	
31/03/2020	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 49.		123,53
31/03/2020	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	123,53	
31/03/2020	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		123,53
31/03/2020	407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		123,53
31/03/2020	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.	123,53	
31/03/2020	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.	123,53	
31/03/2020	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.		123,53
31/03/2020	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	123,53	
31/03/2020	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		123,53
31/03/2020	408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		862,10
31/03/2020	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.	862,10	
31/03/2020	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.	862,10	
31/03/2020	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.		862,10
31/03/2020	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	862,10	
31/03/2020	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		862,10
31/03/2020	409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		144,73
31/03/2020	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.	144,73	
31/03/2020	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.	144,73	
31/03/2020	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.		144,73
			A TRANSPORTAR:	1.774.965,96	1.774.965,96

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.774.965,96	1.774.965,96
31/03/2020	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	144,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		144,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		66,83
31/03/2020	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 64.	66,83	
31/03/2020	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 64.	66,83	
31/03/2020	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 64.		66,83
31/03/2020	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	66,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		66,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		28,76
31/03/2020	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 65.	28,76	
31/03/2020	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 65.	28,76	
31/03/2020	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 65.		28,76
31/03/2020	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	28,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		28,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		40,75
31/03/2020	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 66.	40,75	
31/03/2020	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 66.	40,75	
31/03/2020	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 66.		40,75
31/03/2020	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	40,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		40,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		180,04
31/03/2020	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 67.	180,04	
31/03/2020	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 67.	180,04	
31/03/2020	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 67.		180,04
31/03/2020	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	180,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.776.059,83	1.775.879,79

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.776.059,83	1.775.879,79
31/03/2020	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		180,04
31/03/2020	414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		976,95
31/03/2020	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 76 do empenho 68.	976,95	
31/03/2020	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 68.	976,95	
31/03/2020	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 68.		976,95
31/03/2020	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	976,95	
31/03/2020	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		976,95
31/03/2020	415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		149,06
31/03/2020	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 77 do empenho 69.	149,06	
31/03/2020	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 69.	149,06	
31/03/2020	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 69.		149,06
31/03/2020	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	149,06	
31/03/2020	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		149,06
31/03/2020	416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		238,72
31/03/2020	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 78 do empenho 70.	238,72	
31/03/2020	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 70.	238,72	
31/03/2020	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 70.		238,72
31/03/2020	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	238,72	
31/03/2020	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		238,72
31/03/2020	417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70,00
31/03/2020	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OASIS HOTEL LTDA-ME	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	70,00	
31/03/2020	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	70,00	
31/03/2020	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		70,00
31/03/2020	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	70,00	
31/03/2020	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70,00
31/03/2020	418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		12,00
A TRANSPORTAR:				1.780.364,02	1.780.376,02

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.780.364,02	1.780.376,02
31/03/2020	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	12,00	
31/03/2020	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	12,00	
31/03/2020	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		12,00
31/03/2020	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	12,00	
31/03/2020	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		12,00
31/03/2020	419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		50,00
31/03/2020	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	50,00	
31/03/2020	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	50,00	
31/03/2020	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		50,00
31/03/2020	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	50,00	
31/03/2020	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		50,00
31/03/2020	420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		27,90
31/03/2020	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MG CAMAROEES ITAGUACU LTDA	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	27,90	
31/03/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	27,90	
31/03/2020	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		27,90
31/03/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	27,90	
31/03/2020	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		27,90
31/03/2020	421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		35,99
31/03/2020	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI	Pagamento da O.P. 83 do empenho 63.	35,99	
31/03/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 63.	35,99	
31/03/2020	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 63.		35,99
31/03/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	35,99	
31/03/2020	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		35,99
31/03/2020	422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		996,62
31/03/2020	422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ERICA PAOLA COELHO DE LIMA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	996,62	
31/03/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	996,62	
			A TRANSPORTAR:	1.782.734,93	1.781.738,31

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.782.734,93	1.781.738,31
31/03/2020	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.		996,62
31/03/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	996,62	
31/03/2020	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		996,62
31/03/2020	423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		1.286,20
31/03/2020	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 85 do empenho 77.	1.286,20	
31/03/2020	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 77.	1.286,20	
31/03/2020	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 77.		1.286,20
31/03/2020	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	1.286,20	
31/03/2020	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		1.286,20
31/03/2020	424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		229,58
31/03/2020	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 78.	229,58	
31/03/2020	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 78.	229,58	
31/03/2020	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 78.		229,58
31/03/2020	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	229,58	
31/03/2020	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		229,58
31/03/2020	425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		204,66
31/03/2020	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 79.	204,66	
31/03/2020	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 79.	204,66	
31/03/2020	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 79.		204,66
31/03/2020	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	204,66	
31/03/2020	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		204,66
31/03/2020	426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		74,48
31/03/2020	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	74,48	
31/03/2020	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	74,48	
31/03/2020	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.		74,48
			A TRANSPORTAR:	1.789.041,83	1.789.041,83

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.789.041,83	1.789.041,83
31/03/2020	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	74,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		74,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		74,35
31/03/2020	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 75.	74,35	
31/03/2020	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 75.	74,35	
31/03/2020	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 75.		74,35
31/03/2020	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	74,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		74,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		84,87
31/03/2020	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 74.	84,87	
31/03/2020	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 74.	84,87	
31/03/2020	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 74.		84,87
31/03/2020	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	84,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		84,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		18,00
31/03/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 80.	18,00	
31/03/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 80.	18,00	
31/03/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 80.		18,00
31/03/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	18,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		18,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		99,00
31/03/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 81.	99,00	
31/03/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 81.	99,00	
31/03/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 81.		99,00
31/03/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	99,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.789.944,97	1.789.845,97

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.789.944,97	1.789.845,97
31/03/2020	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		99,00
31/03/2020	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		110,00
31/03/2020	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 93 do empenho 82.	110,00	
31/03/2020	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 82.	110,00	
31/03/2020	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 82.		110,00
31/03/2020	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	110,00	
31/03/2020	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		110,00
31/03/2020	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.599,00
31/03/2020	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 94 do empenho 43.	1.599,00	
31/03/2020	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 43.	1.599,00	
31/03/2020	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 43.		1.599,00
31/03/2020	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.599,00	
31/03/2020	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.599,00
31/03/2020	433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.090,00
31/03/2020	433	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOAO PEDRO DE JESUS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 85.	2.090,00	
31/03/2020	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 85.	2.090,00	
31/03/2020	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 85.		2.090,00
31/03/2020	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	2.090,00	
31/03/2020	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.090,00
31/03/2020	434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		159,28
31/03/2020	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 96 do empenho 83.	159,28	
31/03/2020	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 83.	159,28	
31/03/2020	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 83.		159,28
31/03/2020	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	159,28	
31/03/2020	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		159,28
31/03/2020	435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	1.801.819,81	1.830.056,90

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.801.819,81	1.830.056,90
31/03/2020	435		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 86.	28.237,09	
31/03/2020	435		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 86.	28.237,09	
31/03/2020	435		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 86.		28.237,09
31/03/2020	435		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 97 (núm. 86) - .	28.237,09	
31/03/2020	435		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 97 (núm. 86) - .	28.237,09	
31/03/2020	435		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 97 (núm. 86) - .		28.237,09
31/03/2020	435		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	28.237,09	
31/03/2020	435		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		28.237,09
31/03/2020	435		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 97 (núm. 86) - .		28.237,09
31/03/2020	436		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		13.449,54
31/03/2020	436		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.	13.449,54	
31/03/2020	436		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.	13.449,54	
31/03/2020	436		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.		13.449,54
31/03/2020	436		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 98 (núm. 87) - .	13.449,54	
31/03/2020	436		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 98 (núm. 87) - .	13.449,54	
31/03/2020	436		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 98 (núm. 87) - .		13.449,54
31/03/2020	436		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	13.449,54	
31/03/2020	436		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		13.449,54
31/03/2020	436		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 98 (núm. 87) - .		13.449,54
31/03/2020	437		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.303,25
31/03/2020	437		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 88.	1.303,25	
31/03/2020	437		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 88.	1.303,25	
31/03/2020	437		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 88.		1.303,25
31/03/2020	437		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 99 (núm. 88) - .	1.303,25	
31/03/2020	437		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 99 (núm. 88) - .	1.303,25	
31/03/2020	437		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 99 (núm. 88) - .		1.303,25
A TRANSPORTAR:					2.015.465,96	2.014.162,71

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.015.465,96	2.014.162,71
31/03/2020	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	1.303,25	
31/03/2020	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.303,25
31/03/2020	437	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 99 (núm. 88) - .		1.303,25
31/03/2020	438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		1.567,50
31/03/2020	438	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NOELI DE AZEREDO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	1.567,50	
31/03/2020	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	1.567,50	
31/03/2020	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.		1.567,50
31/03/2020	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	1.567,50	
31/03/2020	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		1.567,50
31/03/2020	439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		1.567,50
31/03/2020	439	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 89.	1.567,50	
31/03/2020	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 89.	1.567,50	
31/03/2020	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 89.		1.567,50
31/03/2020	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	1.567,50	
31/03/2020	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		1.567,50
31/03/2020	440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		3.861,49
31/03/2020	440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 104 do empenho 90.	3.861,49	
31/03/2020	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 90.	3.861,49	
31/03/2020	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 90.		3.861,49
31/03/2020	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	3.861,49	
31/03/2020	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		3.861,49
31/03/2020	441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.716,54
31/03/2020	441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.	3.716,54	
31/03/2020	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.	3.716,54	
31/03/2020	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.		3.716,54
31/03/2020	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	3.716,54	
			A TRANSPORTAR:	2.048.908,30	2.045.191,76

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

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.048.908,30	2.045.191,76
31/03/2020	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.716,54
31/03/2020	442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		83,60
31/03/2020	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 92.	83,60	
31/03/2020	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 92.	83,60	
31/03/2020	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 92.		83,60
31/03/2020	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	83,60	
31/03/2020	442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		83,60
31/03/2020	443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		31,35
31/03/2020	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.	31,35	
31/03/2020	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.	31,35	
31/03/2020	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.		31,35
31/03/2020	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	31,35	
31/03/2020	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		31,35
31/03/2020	444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		10,45
31/03/2020	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 94.	10,45	
31/03/2020	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 94.	10,45	
31/03/2020	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 94.		10,45
31/03/2020	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	10,45	
31/03/2020	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	531.256,78	531.256,78
			TOTAL GERAL:	2.049.284,50	2.049.284,50
Capinzal, 30/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 30 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL