

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, 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, 19 de Junho de 2020.

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

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020
N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	609	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
04/05/2020	609	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
04/05/2020	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
04/05/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
04/05/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
04/05/2020	609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
04/05/2020	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
04/05/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
04/05/2020	610	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
04/05/2020	610	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
04/05/2020	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
04/05/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
04/05/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
04/05/2020	610	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
04/05/2020	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
04/05/2020	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
04/05/2020	611	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
04/05/2020	611	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
04/05/2020	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
04/05/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
04/05/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
04/05/2020	611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
04/05/2020	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
04/05/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
04/05/2020	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 49.	39,91	
04/05/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 49.		39,91

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				171.999,43	171.999,43
04/05/2020	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 49.	39,91	
04/05/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 49.		39,91
04/05/2020	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 23.	1.701,42	
04/05/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 23.		1.701,42
04/05/2020	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 23.	1.701,42	
04/05/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 23.		1.701,42
04/05/2020	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.	87,49	
04/05/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.		87,49
04/05/2020	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.	87,49	
04/05/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.		87,49
04/05/2020	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 26.	76,65	
04/05/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 26.		76,65
04/05/2020	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 26.	76,65	
04/05/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 26.		76,65
04/05/2020	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 34.	76,79	
04/05/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 34.		76,79
04/05/2020	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 34.	76,79	
04/05/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 34.		76,79
04/05/2020	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	113,08	
04/05/2020	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		113,08
04/05/2020	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	113,08	
04/05/2020	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		113,08
04/05/2020	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 26.	67,74	
04/05/2020	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 26.		67,74
A TRANSPORTAR:				176.217,94	176.217,94

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.217,94	176.217,94
04/05/2020	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 26.	67,74	
04/05/2020	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 26.		67,74
04/05/2020	619	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 139.	28.237,09	
04/05/2020	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 139.		28.237,09
04/05/2020	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 139.	28.237,09	
04/05/2020	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 139.		28.237,09
04/05/2020	620	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 140.	13.449,54	
04/05/2020	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 140.		13.449,54
04/05/2020	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 140.	13.449,54	
04/05/2020	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 140.		13.449,54
04/05/2020	621	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 141.	1.303,25	
04/05/2020	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 141.		1.303,25
04/05/2020	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 141.	1.303,25	
04/05/2020	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 141.		1.303,25
04/05/2020	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 142 do empenho 142.		39,91
04/05/2020	622	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 142 do empenho 142.	39,91	
04/05/2020	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 142.	39,91	
04/05/2020	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 142.		39,91
04/05/2020	622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 142 (núm. 142) -.	39,91	
04/05/2020	622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 142 (núm. 142) -.		39,91
04/05/2020	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 142.	39,91	
04/05/2020	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 142.		39,91
04/05/2020	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 143 do empenho 143.		1.701,42
04/05/2020	623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 143 do empenho 143.	1.701,42	
04/05/2020	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 143.	1.701,42	
04/05/2020	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 143.		1.701,42
			A TRANSPORTAR:	265.827,92	265.827,92

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					265.827,92	265.827,92
04/05/2020	623		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 143 (núm. 143) - .	1.701,42	
04/05/2020	623		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 143 (núm. 143) - .		1.701,42
04/05/2020	623		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 143.	1.701,42	
04/05/2020	623		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 143.		1.701,42
04/05/2020	624		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 144 do empenho 144.		87,49
04/05/2020	624		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
04/05/2020	624		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
04/05/2020	624		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
04/05/2020	624		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 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
04/05/2020	624		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 144 do empenho 144.	87,49	
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 144.	87,49	
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 144.		87,49
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
04/05/2020	624		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
04/05/2020	624		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 144 (núm. 144) - .	87,49	
04/05/2020	624		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 144 (núm. 144) - .		87,49
04/05/2020	624		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 144.	87,49	
04/05/2020	624		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
04/05/2020	624		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 144.		87,49
04/05/2020	624		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
04/05/2020	624		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
04/05/2020	624		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
04/05/2020	625		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
A TRANSPORTAR:					269.589,35	269.588,58

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					269.589,35	269.588,58
04/05/2020	625		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 145 do empenho 145.		76,65
04/05/2020	625		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
04/05/2020	625		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	625		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 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
04/05/2020	625		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 145 do empenho 145.	76,65	
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 145.	76,65	
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 145.		76,65
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
04/05/2020	625		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	625		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 145 (núm. 145) - .	76,65	
04/05/2020	625		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 145 (núm. 145) - .		76,65
04/05/2020	625		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 145.	76,65	
04/05/2020	625		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
04/05/2020	625		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
04/05/2020	625		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 145.		76,65
04/05/2020	625		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
04/05/2020	625		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	626		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
04/05/2020	626		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
04/05/2020	626		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 146 do empenho 146.		76,79
04/05/2020	626		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	626		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 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
04/05/2020	626		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 146 do empenho 146.	76,79	
A TRANSPORTAR:					269.981,18	269.981,18

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				269.981,18	269.981,18
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 146.	76,79	
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 146.		76,79
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
04/05/2020	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 146 (núm. 146) - .	76,79	
04/05/2020	626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 146 (núm. 146) - .		76,79
04/05/2020	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 146.	76,79	
04/05/2020	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
04/05/2020	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
04/05/2020	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 146.		76,79
04/05/2020	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
04/05/2020	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
TOTAL DO DIA:				270.216,17	270.216,17
05/05/2020	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 147 do empenho 147.		113,08
05/05/2020	627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 147 do empenho 147.	113,08	
05/05/2020	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 147.	113,08	
05/05/2020	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 147.		113,08
05/05/2020	627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 147 (núm. 147) - .	113,08	
05/05/2020	627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 147 (núm. 147) - .		113,08
05/05/2020	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 147.	113,08	
05/05/2020	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 147.		113,08
05/05/2020	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 148 do empenho 148.		67,74
05/05/2020	628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 148 do empenho 148.	67,74	
05/05/2020	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 148.	67,74	
A TRANSPORTAR:				270.803,97	270.736,23

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

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				270.803,97	270.736,23
05/05/2020	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 148.		67,74
05/05/2020	628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 148 (núm. 148) - .	67,74	
05/05/2020	628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 148 (núm. 148) - .		67,74
05/05/2020	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 148.	67,74	
05/05/2020	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 148.		67,74
TOTAL DO DIA:				723,28	723,28
06/05/2020	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 23.	1.600,00	
06/05/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 23.		1.600,00
06/05/2020	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 23.	1.600,00	
06/05/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 23.		1.600,00
TOTAL DO DIA:				3.200,00	3.200,00
07/05/2020	630	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JAQUELINE GOMES DE SOUZA	Liquidação 149 do empenho 149.		1.600,00
07/05/2020	630	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 149.	1.600,00	
07/05/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 149.	1.600,00	
07/05/2020	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 149.		1.600,00
07/05/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 149.	1.600,00	
07/05/2020	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 149.		1.600,00
TOTAL DO DIA:				4.800,00	4.800,00
11/05/2020	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 23 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura 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..	30.000,00	
11/05/2020	631	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 23 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura 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..		30.000,00
11/05/2020	631	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 23.	30.000,00	
11/05/2020	631	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 23.		30.000,00
11/05/2020	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
11/05/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
A TRANSPORTAR:				341.029,45	341.029,45

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	341.029,45	341.029,45
11/05/2020	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
11/05/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
11/05/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.	134,16	
11/05/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.		134,16
11/05/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.	134,16	
11/05/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 52.		134,16
11/05/2020	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.	770,70	
11/05/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.		770,70
11/05/2020	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.	770,70	
11/05/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.		770,70
			TOTAL DO DIA:	65.989,72	65.989,72
12/05/2020	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 46.	140,80	
12/05/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 46.		140,80
12/05/2020	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 46.	140,80	
12/05/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 46.		140,80
12/05/2020	636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 52.	78,75	
12/05/2020	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 52.		78,75
12/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 52.	78,75	
12/05/2020	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 52.		78,75
12/05/2020	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	48,00	
12/05/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		48,00
12/05/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	48,00	
12/05/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		48,00
12/05/2020	638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
			A TRANSPORTAR:	347.554,27	345.464,27

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					347.554,27	345.464,27
12/05/2020	638		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
12/05/2020	638		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
12/05/2020	638		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
12/05/2020	639		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TUANE BEATRIZ DA SILVA	Liquidação 150 do empenho 150.		2.090,00
12/05/2020	639		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 150.	2.090,00	
12/05/2020	639		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 150.	2.090,00	
12/05/2020	639		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 150.		2.090,00
12/05/2020	639		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 150.	2.090,00	
12/05/2020	639		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 150.		2.090,00
12/05/2020	640		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 151 do empenho 151.		134,16
12/05/2020	640		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 151 do empenho 151.	134,16	
12/05/2020	640		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 151.	134,16	
12/05/2020	640		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 151.		134,16
12/05/2020	640		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 151 (núm. 151) - .	134,16	
12/05/2020	640		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 151 (núm. 151) - .		134,16
12/05/2020	640		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 151.	134,16	
12/05/2020	640		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 151.		134,16
12/05/2020	641		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 153 do empenho 153.		140,80
12/05/2020	641		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 153 do empenho 153.	140,80	
12/05/2020	641		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 153.	140,80	
12/05/2020	641		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 153.		140,80
12/05/2020	641		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 153 (núm. 153) - .	140,80	
12/05/2020	641		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 153 (núm. 153) - .		140,80
12/05/2020	641		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 153.	140,80	
A TRANSPORTAR:					357.014,11	356.873,31

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.014,11	356.873,31
12/05/2020	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 153.		140,80
			TOTAL DO DIA:	12.084,94	12.084,94
13/05/2020	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 152 do empenho 152.		770,70
13/05/2020	642	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 152 do empenho 152.	770,70	
13/05/2020	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 152.	770,70	
13/05/2020	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 152.		770,70
13/05/2020	642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 152 (núm. 152) - .	770,70	
13/05/2020	642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 152 (núm. 152) - .		770,70
13/05/2020	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 152.	770,70	
13/05/2020	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 152.		770,70
13/05/2020	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 154 do empenho 154.		78,75
13/05/2020	643	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 154.	78,75	
13/05/2020	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 154.	78,75	
13/05/2020	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 154.		78,75
13/05/2020	643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 154 (núm. 154) - .	78,75	
13/05/2020	643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 154 (núm. 154) - .		78,75
13/05/2020	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 154.	78,75	
13/05/2020	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 154.		78,75
13/05/2020	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	0,96	
13/05/2020	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 155 do empenho 155.		48,00
13/05/2020	644	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 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		0,96
13/05/2020	644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 155 do empenho 155.	48,00	
13/05/2020	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 155.	48,00	
13/05/2020	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	0,96	
13/05/2020	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 155.		48,00
13/05/2020	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		0,96
13/05/2020	644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 155 (núm. 155) - .	48,00	
13/05/2020	644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 155 (núm. 155) - .		48,00
			A TRANSPORTAR:	360.557,83	360.557,83

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.557,83	360.557,83
13/05/2020	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 155.	48,00	
13/05/2020	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	0,96	
13/05/2020	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 155.		48,00
13/05/2020	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		0,96
			TOTAL DO DIA:	3.592,68	3.592,68
14/05/2020	645	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOÃO MARIA GUI SOLFE DA ROCHA	Liquidação 156 do empenho 156.		2.090,00
14/05/2020	645	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 156.	2.090,00	
14/05/2020	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 156.	2.090,00	
14/05/2020	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 156.		2.090,00
14/05/2020	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 156.	2.090,00	
14/05/2020	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 156.		2.090,00
			TOTAL DO DIA:	6.270,00	6.270,00
15/05/2020	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 45.	434,70	
15/05/2020	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 45.		434,70
15/05/2020	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 45.	434,70	
15/05/2020	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 45.		434,70
15/05/2020	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 48.	289,80	
15/05/2020	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 48.		289,80
15/05/2020	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 48.	289,80	
15/05/2020	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 48.		289,80
15/05/2020	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 49.	579,60	
15/05/2020	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 49.		579,60
15/05/2020	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 49.	579,60	
15/05/2020	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 49.		579,60
15/05/2020	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 52.	289,80	
			A TRANSPORTAR:	369.774,79	369.484,99

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.774,79	369.484,99
15/05/2020	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 52.		289,80
15/05/2020	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 52.	289,80	
15/05/2020	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 52.		289,80
15/05/2020	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 54.	434,70	
15/05/2020	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 54.		434,70
15/05/2020	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 54.	434,70	
15/05/2020	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 54.		434,70
15/05/2020	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 157 do empenho 157.		434,70
15/05/2020	651	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 157 do empenho 157.	434,70	
15/05/2020	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 157.	434,70	
15/05/2020	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 157.		434,70
15/05/2020	651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 157) - .	434,70	
15/05/2020	651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 157) - .		434,70
15/05/2020	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 157.	434,70	
15/05/2020	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 157.		434,70
15/05/2020	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 158 do empenho 158.		289,80
15/05/2020	652	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 158 do empenho 158.	289,80	
15/05/2020	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 158.	289,80	
15/05/2020	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 158.		289,80
15/05/2020	652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 158) - .	289,80	
15/05/2020	652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 158) - .		289,80
15/05/2020	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 158.	289,80	
15/05/2020	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 158.		289,80
15/05/2020	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 159 do empenho 159.		579,60
15/05/2020	653	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 159 do empenho 159.	579,60	
			A TRANSPORTAR:	374.411,59	374.411,59

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.411,59	374.411,59
15/05/2020	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 159.	579,60	
15/05/2020	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 159.		579,60
15/05/2020	653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 159 (núm. 159) - .	579,60	
15/05/2020	653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 159 (núm. 159) - .		579,60
15/05/2020	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 159.	579,60	
15/05/2020	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 159.		579,60
15/05/2020	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 160 do empenho 160.		289,80
15/05/2020	654	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 160 do empenho 160.	289,80	
15/05/2020	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 160.	289,80	
15/05/2020	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 160.		289,80
15/05/2020	654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 160 (núm. 160) - .	289,80	
15/05/2020	654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 160 (núm. 160) - .		289,80
15/05/2020	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 160.	289,80	
15/05/2020	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 160.		289,80
15/05/2020	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 161 do empenho 161.		434,70
15/05/2020	655	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 161 do empenho 161.	434,70	
15/05/2020	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 161.	434,70	
15/05/2020	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 161.		434,70
15/05/2020	655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 161 (núm. 161) - .	434,70	
15/05/2020	655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 161 (núm. 161) - .		434,70
15/05/2020	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 161.	434,70	
15/05/2020	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 161.		434,70
			TOTAL DO DIA:	12.171,60	12.171,60
20/05/2020	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
20/05/2020	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
20/05/2020	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
			A TRANSPORTAR:	382.183,39	380.615,89

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.183,39	380.615,89
20/05/2020	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/05/2020	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 163 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
		DISPONÍVEL			
20/05/2020	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 163 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/05/2020	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/05/2020	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	6.270,00	6.270,00
21/05/2020	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 do empenho 150 da despesa		2.090,00
		DISPONÍVEL	orçamentária 23.		
21/05/2020	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 do empenho 150 da despesa	2.090,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 23.		
21/05/2020	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 150 da despesa		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 23.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/05/2020	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 150 da despesa	2.090,00	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 23.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	659	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TUANE	Anulação 1 da liquidação 150.	2.090,00	
		BEATRIZ DA SILVA			
21/05/2020	659	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS	Anulação 1 da liquidação 150.		2.090,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E			
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
21/05/2020	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 150.		2.090,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 150.	2.090,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 150.		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 150.	2.090,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	10.450,00	10.450,00
22/05/2020	660	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por		1.270,98
			competência das férias a pagar de 05/2020.		
22/05/2020	660	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por	1.270,98	
		VENCIDAS E PROPORCIONAIS	competência das férias a pagar de 05/2020.		
22/05/2020	661	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por		822,86
		TERCEIRO SALÁRIO	competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		
22/05/2020	661	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13.	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por	822,86	
		SALÁRIO	competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		
22/05/2020	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 164 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 164 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 165 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	412.030,05	407.479,17

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.030,05	407.479,17
22/05/2020	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
22/05/2020	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
22/05/2020	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
22/05/2020	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
22/05/2020	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
22/05/2020	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
22/05/2020	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
22/05/2020	665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
22/05/2020	665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
22/05/2020	665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 164 do empenho 164.		4.808,47
22/05/2020	665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
22/05/2020	665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
22/05/2020	665	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	665	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 164 do empenho 164.	4.808,47	
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 164.	4.808,47	
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 164.		4.808,47
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
22/05/2020	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 164.	4.808,47	
			A TRANSPORTAR:	435.863,60	431.055,13

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	435.863,60	431.055,13
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 164.		4.808,47
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 165 do empenho 165.		4.550,88
22/05/2020	666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
22/05/2020	666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
22/05/2020	666	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
22/05/2020	666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	666	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 165 do empenho 165.	4.550,88	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 165.	4.550,88	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
			A TRANSPORTAR:	446.999,10	442.109,94

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	446.999,10	442.109,94
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 165.		4.550,88
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
22/05/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
22/05/2020	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 165.	4.550,88	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 165.		4.550,88
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	57.111,97	57.111,97
26/05/2020	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 52.	142,82	
26/05/2020	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 52.		142,82
26/05/2020	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 52.	142,82	
26/05/2020	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 52.		142,82
			A TRANSPORTAR:	453.166,00	453.166,00

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					453.166,00	453.166,00
26/05/2020	668		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TUANE BEATRIZ DA SILVA	Liquidação 162 do empenho 162.		1.567,50
26/05/2020	668		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 162.	1.567,50	
26/05/2020	668		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 162.	1.567,50	
26/05/2020	668		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 162.		1.567,50
26/05/2020	668		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 162.	1.567,50	
26/05/2020	668		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 162.		1.567,50
26/05/2020	669		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA DA SILVA SANTOS	Liquidação 163 do empenho 163.		1.567,50
26/05/2020	669		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 163.	1.567,50	
26/05/2020	669		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 163.	1.567,50	
26/05/2020	669		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 163.		1.567,50
26/05/2020	669		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 163.	1.567,50	
26/05/2020	669		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 163.		1.567,50
TOTAL DO DIA:					9.690,64	9.690,64
27/05/2020	670		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 1.	62,70	
27/05/2020	670		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 1.		62,70
27/05/2020	670		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 1.	62,70	
27/05/2020	670		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 1.		62,70
27/05/2020	671		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/05/2020	671		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/05/2020	671		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/05/2020	671		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/05/2020	672		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/05/2020	672		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/05/2020	672		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/05/2020	672		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 27.		10,45
TOTAL DO DIA:					209,00	209,00
A TRANSPORTAR:					462.780,00	462.780,00

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	462.780,00	462.780,00
28/05/2020	673	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES	Liquidação 166 do empenho 166.		1.567,50
28/05/2020	673	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 166.	1.567,50	
28/05/2020	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 166.	1.567,50	
28/05/2020	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 166.		1.567,50
28/05/2020	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 166.	1.567,50	
28/05/2020	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 166.		1.567,50
28/05/2020	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 167 do empenho 167.		142,82
28/05/2020	674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 167 do empenho 167.	142,82	
28/05/2020	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 167.	142,82	
28/05/2020	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 167.		142,82
28/05/2020	674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 167 (núm. 167) - .	142,82	
28/05/2020	674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 167 (núm. 167) - .		142,82
28/05/2020	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 167.	142,82	
28/05/2020	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 167.		142,82
			TOTAL DO DIA:	5.273,78	5.273,78
29/05/2020	675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
29/05/2020	675	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
29/05/2020	675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
29/05/2020	675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
29/05/2020	675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
29/05/2020	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
29/05/2020	676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.897,95	
			A TRANSPORTAR:	493.488,08	473.590,13

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	493.488,08	473.590,13
29/05/2020	676	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.897,95
29/05/2020	676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.897,95	
29/05/2020	676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.897,95
29/05/2020	676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.897,95	
29/05/2020	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.897,95
29/05/2020	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	46.670,34	
29/05/2020	677	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		46.670,34
29/05/2020	677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	46.670,34	
29/05/2020	677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		46.670,34
29/05/2020	677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	46.670,34	
29/05/2020	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		46.670,34
29/05/2020	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	40.050,00	
29/05/2020	678	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		40.050,00
29/05/2020	678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	40.050,00	
29/05/2020	678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		40.050,00
29/05/2020	678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	40.050,00	
29/05/2020	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		40.050,00
29/05/2020	679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	87,43	
			A TRANSPORTAR:	793.532,43	793.445,00

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					793.532,43	793.445,00
29/05/2020	679		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		87,43
29/05/2020	679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	87,43	
29/05/2020	679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		87,43
29/05/2020	679		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	87,43	
29/05/2020	679		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		87,43
29/05/2020	680		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,71	
29/05/2020	680		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,71
29/05/2020	680		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,71	
29/05/2020	680		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,71
29/05/2020	680		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,71	
29/05/2020	680		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,71
29/05/2020	681		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,88	
29/05/2020	681		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,88
29/05/2020	681		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,88	
29/05/2020	681		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,88
29/05/2020	681		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,88	
29/05/2020	681		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,88
29/05/2020	682		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,90	
A TRANSPORTAR:					793.779,96	793.760,06

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					793.779,96	793.760,06
29/05/2020	682		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,90
29/05/2020	682		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,90	
29/05/2020	682		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,90
29/05/2020	682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,90	
29/05/2020	682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,90
29/05/2020	683		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,12	
29/05/2020	683		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,12
29/05/2020	683		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,12	
29/05/2020	683		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,12
29/05/2020	683		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,12	
29/05/2020	683		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,12
29/05/2020	684		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,66	
29/05/2020	684		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,66
29/05/2020	684		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,66	
29/05/2020	684		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,66
29/05/2020	684		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,66	
29/05/2020	684		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,66
29/05/2020	685		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,15	
A TRANSPORTAR:					794.110,25	794.107,10

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					794.110,25	794.107,10
29/05/2020	685		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,15
29/05/2020	685		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,15	
29/05/2020	685		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,15
29/05/2020	685		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,15	
29/05/2020	685		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,15
29/05/2020	686		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,79	
29/05/2020	686		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,79
29/05/2020	686		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,79	
29/05/2020	686		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,79
29/05/2020	686		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,79	
29/05/2020	686		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,79
29/05/2020	687		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,60	
29/05/2020	687		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,60
29/05/2020	687		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,60	
29/05/2020	687		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,60
29/05/2020	687		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	79,60	
29/05/2020	687		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		79,60
29/05/2020	688		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	12,57	
A TRANSPORTAR:					794.370,29	794.357,72

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					794.370,29	794.357,72
29/05/2020	688		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		12,57
29/05/2020	688		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	12,57	
29/05/2020	688		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		12,57
29/05/2020	688		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	12,57	
29/05/2020	688		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		12,57
29/05/2020	689		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		532,11
29/05/2020	689		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 52 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
29/05/2020	689		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	532,11	
29/05/2020	689		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		532,11
29/05/2020	690		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		496,05
29/05/2020	690		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 55 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
29/05/2020	690		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	496,05	
29/05/2020	690		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		496,05
29/05/2020	691		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		1,75
29/05/2020	691		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 60 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
29/05/2020	691		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	1,75	
29/05/2020	691		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		1,75
29/05/2020	692		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		0,87
29/05/2020	692		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 61 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
29/05/2020	692		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	0,87	
29/05/2020	692		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		0,87
29/05/2020	693		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		1,53
A TRANSPORTAR:					796.456,99	796.458,52

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.456,99	796.458,52
29/05/2020	693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 62 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
29/05/2020	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	1,53	
29/05/2020	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		1,53
29/05/2020	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		0,77
29/05/2020	694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 63 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
29/05/2020	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	0,77	
29/05/2020	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		0,77
29/05/2020	695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		1,54
29/05/2020	695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 64 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
29/05/2020	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	1,54	
29/05/2020	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		1,54
29/05/2020	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		0,77
29/05/2020	696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 65 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
29/05/2020	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	0,77	
29/05/2020	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		0,77
29/05/2020	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		0,96
29/05/2020	697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 66 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	0,96	
29/05/2020	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	0,96	
29/05/2020	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		0,96
29/05/2020	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		326,05
29/05/2020	698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
29/05/2020	698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	326,05	
			A TRANSPORTAR:	797.120,23	796.794,18

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.120,23	796.794,18
29/05/2020	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		326,05
29/05/2020	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		2,97
29/05/2020	699	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
29/05/2020	699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	2,97	
29/05/2020	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		2,97
29/05/2020	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		276,21
29/05/2020	700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 71 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
29/05/2020	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	276,21	
29/05/2020	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		276,21
29/05/2020	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		42,93
29/05/2020	701	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 72 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
29/05/2020	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	42,93	
29/05/2020	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		42,93
29/05/2020	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		16,17
29/05/2020	702	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 73 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/05/2020	702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	16,17	
29/05/2020	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		16,17
29/05/2020	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2,97
29/05/2020	703	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 74 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
29/05/2020	703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2,97	
29/05/2020	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2,97
29/05/2020	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
29/05/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
29/05/2020	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
			A TRANSPORTAR:	800.017,95	798.910,34

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				800.017,95	798.910,34
29/05/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/05/2020	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
29/05/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
29/05/2020	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/05/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/05/2020	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 168 do empenho 168.		62,70
29/05/2020	706	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 168 do empenho 168.	62,70	
29/05/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 168.	62,70	
29/05/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 168.		62,70
29/05/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 168.	62,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/05/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 168.		62,70
29/05/2020	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 169 do empenho 169.		31,35
29/05/2020	707	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 169 do empenho 169.	31,35	
29/05/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 169.	31,35	
29/05/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 169.		31,35
29/05/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 169.	31,35	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/05/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 169.		31,35
29/05/2020	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 170 do empenho 170.		10,45
29/05/2020	708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 170 do empenho 170.	10,45	
29/05/2020	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 170.	10,45	
29/05/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 170.		10,45
29/05/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 170.	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/05/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 170.		10,45
29/05/2020	709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 171 do empenho 171.		1.107,61
29/05/2020	709	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 171 do empenho 171.	1.107,61	
29/05/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 171.	1.107,61	
29/05/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 171.		1.107,61
A TRANSPORTAR:				804.643,23	804.643,23

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	804.643,23	804.643,23
29/05/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 171.	1.107,61	
29/05/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 171.		1.107,61
29/05/2020	710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 172 do empenho 172.		1.048,28
29/05/2020	710	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 172 do empenho 172.	1.048,28	
29/05/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 172.	1.048,28	
29/05/2020	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 172.		1.048,28
29/05/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 172.	1.048,28	
29/05/2020	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 172.		1.048,28
29/05/2020	711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		3.947,34
29/05/2020	711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 161 do empenho 164.	3.947,34	
29/05/2020	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 164.	3.947,34	
29/05/2020	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 164.		3.947,34
29/05/2020	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	3.947,34	
29/05/2020	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		3.947,34
29/05/2020	712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.716,55
29/05/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 162 do empenho 165.	3.716,55	
29/05/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 165.	3.716,55	
29/05/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 165.		3.716,55
29/05/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	3.716,55	
29/05/2020	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.716,55
29/05/2020	713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.048,28
29/05/2020	713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 163 do empenho 138.	1.048,28	
29/05/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 138.	1.048,28	
29/05/2020	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 138.		1.048,28
29/05/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	1.048,28	
29/05/2020	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.048,28
29/05/2020	714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	835.032,19	863.269,28

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					835.032,19	863.269,28
29/05/2020	714		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 139.	28.237,09	
29/05/2020	714		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 139.	28.237,09	
29/05/2020	714		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 139.		28.237,09
29/05/2020	714		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 164 (núm. 139) - .	28.237,09	
29/05/2020	714		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 164 (núm. 139) - .	28.237,09	
29/05/2020	714		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 164 (núm. 139) - .		28.237,09
29/05/2020	714		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	28.237,09	
29/05/2020	714		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		28.237,09
29/05/2020	714		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 164 (núm. 139) - .		28.237,09
29/05/2020	715		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		13.449,54
29/05/2020	715		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 140.	13.449,54	
29/05/2020	715		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 140.	13.449,54	
29/05/2020	715		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 140.		13.449,54
29/05/2020	715		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 165 (núm. 140) - .	13.449,54	
29/05/2020	715		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 165 (núm. 140) - .	13.449,54	
29/05/2020	715		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 165 (núm. 140) - .		13.449,54
29/05/2020	715		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	13.449,54	
29/05/2020	715		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		13.449,54
29/05/2020	715		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 165 (núm. 140) - .		13.449,54
29/05/2020	716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		1.303,25
29/05/2020	716		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 141.	1.303,25	
29/05/2020	716		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 141.	1.303,25	
29/05/2020	716		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 141.		1.303,25
29/05/2020	716		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 166 (núm. 141) - .	1.303,25	
29/05/2020	716		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 166 (núm. 141) - .	1.303,25	
29/05/2020	716		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 166 (núm. 141) - .		1.303,25
A TRANSPORTAR:					1.048.678,34	1.047.375,09

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.048.678,34	1.047.375,09
29/05/2020	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	1.303,25	
29/05/2020	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		1.303,25
29/05/2020	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 166 (núm. 141) - .		1.303,25
29/05/2020	717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		1.701,42
29/05/2020	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	1.701,42	
29/05/2020	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	1.701,42	
29/05/2020	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.		1.701,42
29/05/2020	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	1.701,42	
29/05/2020	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		1.701,42
29/05/2020	718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		84,87
29/05/2020	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	84,87	
29/05/2020	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	84,87	
29/05/2020	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		84,87
29/05/2020	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	84,87	
29/05/2020	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		84,87
29/05/2020	719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		74,35
29/05/2020	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	74,35	
29/05/2020	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	74,35	
29/05/2020	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.		74,35
29/05/2020	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	74,35	
29/05/2020	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		74,35
29/05/2020	720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		74,48
29/05/2020	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 170 do empenho 146.	74,48	
29/05/2020	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 146.	74,48	
29/05/2020	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 146.		74,48
29/05/2020	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	74,48	
A TRANSPORTAR:				1.055.786,95	1.055.712,47

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.055.786,95	1.055.712,47
29/05/2020	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		74,48
29/05/2020	721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		113,08
29/05/2020	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.	113,08	
29/05/2020	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.	113,08	
29/05/2020	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.		113,08
29/05/2020	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	113,08	
29/05/2020	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		113,08
29/05/2020	722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		67,74
29/05/2020	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.	67,74	
29/05/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.	67,74	
29/05/2020	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.		67,74
29/05/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	67,74	
29/05/2020	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		67,74
29/05/2020	723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		1.600,00
29/05/2020	723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JAQUELINE GOMES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 149.	1.600,00	
29/05/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 149.	1.600,00	
29/05/2020	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 149.		1.600,00
29/05/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	1.600,00	
29/05/2020	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		1.600,00
29/05/2020	724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		770,70
29/05/2020	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	770,70	
29/05/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	770,70	
29/05/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		770,70
29/05/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	770,70	
29/05/2020	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		770,70
			A TRANSPORTAR:	1.063.441,51	1.063.441,51

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.063.441,51	1.063.441,51
29/05/2020	725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		47,04
29/05/2020	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 155.	47,04	
29/05/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 155.	47,04	
29/05/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 155.		47,04
29/05/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	47,04	
29/05/2020	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		47,04
29/05/2020	726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		2.090,00
29/05/2020	726	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOÃO MARIA GUI SOLFE DA ROCHA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	2.090,00	
29/05/2020	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	2.090,00	
29/05/2020	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		2.090,00
29/05/2020	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	2.090,00	
29/05/2020	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		2.090,00
29/05/2020	727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		1.567,50
29/05/2020	727	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA DA SILVA SANTOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 163.	1.567,50	
29/05/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 163.	1.567,50	
29/05/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 163.		1.567,50
29/05/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	1.567,50	
29/05/2020	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		1.567,50
29/05/2020	728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		1.567,50
29/05/2020	728	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TUANE BEATRIZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.	1.567,50	
29/05/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.	1.567,50	
29/05/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.		1.567,50
29/05/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	1.567,50	
29/05/2020	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		1.567,50
29/05/2020	729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		434,70
29/05/2020	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 161.	434,70	
29/05/2020	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 161.	434,70	
			A TRANSPORTAR:	1.080.127,03	1.079.692,33

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.080.127,03	1.079.692,33
29/05/2020	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 161.		434,70
29/05/2020	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	434,70	
29/05/2020	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		434,70
29/05/2020	730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		140,80
29/05/2020	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 153.	140,80	
29/05/2020	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 153.	140,80	
29/05/2020	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 153.		140,80
29/05/2020	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	140,80	
29/05/2020	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		140,80
29/05/2020	731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		134,16
29/05/2020	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.	134,16	
29/05/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.	134,16	
29/05/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.		134,16
29/05/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	134,16	
29/05/2020	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		134,16
29/05/2020	732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		78,75
29/05/2020	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.	78,75	
29/05/2020	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.	78,75	
29/05/2020	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.		78,75
29/05/2020	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	78,75	
29/05/2020	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		78,75
29/05/2020	733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		289,80
29/05/2020	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 160.	289,80	
29/05/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 160.	289,80	
29/05/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 160.		289,80
29/05/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	289,80	
			A TRANSPORTAR:	1.082.492,26	1.082.202,46

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.082.492,26	1.082.202,46
29/05/2020	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		289,80
29/05/2020	734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		39,91
29/05/2020	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 142.	39,91	
29/05/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 142.	39,91	
29/05/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 142.		39,91
29/05/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	39,91	
29/05/2020	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		39,91
29/05/2020	735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		579,60
29/05/2020	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 159.	579,60	
29/05/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 159.	579,60	
29/05/2020	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 159.		579,60
29/05/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	579,60	
29/05/2020	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		579,60
29/05/2020	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.107,61
29/05/2020	736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 186 do empenho 137.	1.107,61	
29/05/2020	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 137.	1.107,61	
29/05/2020	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 137.		1.107,61
29/05/2020	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	1.107,61	
29/05/2020	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.107,61
29/05/2020	737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		434,70
29/05/2020	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 157.	434,70	
29/05/2020	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 157.	434,70	
29/05/2020	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 157.		434,70
29/05/2020	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	434,70	
29/05/2020	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		434,70
29/05/2020	738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		289,80
29/05/2020	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 188 do empenho 158.	289,80	
A TRANSPORTAR:				1.089.267,52	1.089.267,52

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.089.267,52	1.089.267,52
29/05/2020	738		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 158.	289,80	
29/05/2020	738		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 158.		289,80
29/05/2020	738		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	289,80	
29/05/2020	738		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		289,80
29/05/2020	739		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		62,70
29/05/2020	739		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 168.	62,70	
29/05/2020	739		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 168.	62,70	
29/05/2020	739		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 168.		62,70
29/05/2020	739		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	62,70	
29/05/2020	739		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		62,70
29/05/2020	740		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		31,35
29/05/2020	740		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 169.	31,35	
29/05/2020	740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 169.	31,35	
29/05/2020	740		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 169.		31,35
29/05/2020	740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	31,35	
29/05/2020	740		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		31,35
29/05/2020	741		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		10,45
29/05/2020	741		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	10,45	
29/05/2020	741		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	10,45	
29/05/2020	741		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		10,45
29/05/2020	741		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	10,45	
29/05/2020	741		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		10,45
TOTAL DO DIA:					622.106,84	622.106,84
31/05/2020	742		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		44,89
31/05/2020	742		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		139,04
31/05/2020	742		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		368,93
A TRANSPORTAR:					1.090.160,62	1.090.713,48

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

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020
N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.090.160,62	1.090.713,48
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		49,20
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		7,70
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		240,57
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		1,86
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		37,61
31/05/2020	742	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		669,23
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	669,23	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	1,86	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	7,70	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	368,93	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	44,89	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	139,04	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	49,20	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	240,57	
31/05/2020	742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	37,61	
TOTAL DO DIA:				1.559,03	1.559,03
TOTAL GERAL:				1.091.719,65	1.091.719,65
Capinzal, 19/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Junho de 2020.

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