

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 51 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 51, 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, 21 de Agosto 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 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	907		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
01/07/2020	907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
01/07/2020	907		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
01/07/2020	907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
01/07/2020	908		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/07/2020	908		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/07/2020	908		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/07/2020	908		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/07/2020	909		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/07/2020	909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/07/2020	909		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/07/2020	909		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/07/2020	910		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/07/2020	910		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/07/2020	910		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/07/2020	910		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/07/2020	911		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.	73,59	
01/07/2020	911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.		73,59
01/07/2020	911		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.	73,59	
01/07/2020	911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.		73,59
01/07/2020	912		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 52.	25,38	
01/07/2020	912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 52.		25,38
01/07/2020	912		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 52.	25,38	
01/07/2020	912		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 52.		25,38
A TRANSPORTAR:					4.859,80	4.859,80

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.859,80	4.859,80
01/07/2020	913		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	16,00	
01/07/2020	913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		16,00
01/07/2020	913		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	16,00	
01/07/2020	913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		16,00
01/07/2020	914		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	55,00	
01/07/2020	914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		55,00
01/07/2020	914		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	55,00	
01/07/2020	914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		55,00
01/07/2020	915		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 23.	1.309,30	
01/07/2020	915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 23.		1.309,30
01/07/2020	915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 23.	1.309,30	
01/07/2020	915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 23.		1.309,30
01/07/2020	916		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.	2.631,73	
01/07/2020	916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.		2.631,73
01/07/2020	916		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.	2.631,73	
01/07/2020	916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.		2.631,73
01/07/2020	917		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 48.	8,92	
01/07/2020	917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 48.		8,92
01/07/2020	917		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 48.	8,92	
01/07/2020	917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 48.		8,92
01/07/2020	918		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARCIELI TEODORO DA SILVA	Liquidação 212 do empenho 226.		2.090,00
01/07/2020	918		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 226.	2.090,00	
01/07/2020	918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 226.	2.090,00	
01/07/2020	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 226.		2.090,00
A TRANSPORTAR:					17.081,70	17.081,70

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.081,70	17.081,70
01/07/2020	918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 226.	2.090,00	
01/07/2020	918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 226.		2.090,00
01/07/2020	919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 220 do empenho 227.		87,49
01/07/2020	919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/07/2020	919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	919		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/07/2020	919		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 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/07/2020	919		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 220 do empenho 227.	87,49	
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 227.	87,49	
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 227.		87,49
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/07/2020	919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/07/2020	919		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 227) - .	87,49	
01/07/2020	919		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 227) - .		87,49
01/07/2020	919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 227.	87,49	
01/07/2020	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 227.		87,49
01/07/2020	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/07/2020	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/07/2020	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/07/2020	920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/07/2020	920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
A TRANSPORTAR:					19.531,82	19.529,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.531,82	19.529,52
01/07/2020	920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 221 do empenho 228.		76,65
01/07/2020	920		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	920		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 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/07/2020	920		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 221 do empenho 228.	76,65	
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 228.	76,65	
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 228.		76,65
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/07/2020	920		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 221 (núm. 228) - .	76,65	
01/07/2020	920		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 221 (núm. 228) - .		76,65
01/07/2020	920		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 228.	76,65	
01/07/2020	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/07/2020	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 228.		76,65
01/07/2020	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/07/2020	920		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/07/2020	920		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 222 do empenho 229.		76,79
01/07/2020	921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/07/2020	921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/07/2020	921		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	921		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 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/07/2020	921		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 229.	76,79	
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 229.	76,79	
A TRANSPORTAR:					19.998,91	19.922,12

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.998,91	19.922,12
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 229.		76,79
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/07/2020	921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	921		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 222 (núm. 229) - .	76,79	
01/07/2020	921		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 222 (núm. 229) - .		76,79
01/07/2020	921		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 229.	76,79	
01/07/2020	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/07/2020	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/07/2020	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 229.		76,79
01/07/2020	921		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/07/2020	921		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/07/2020	922		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 224 do empenho 231.		25,38
01/07/2020	922		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 224 do empenho 231.	25,38	
01/07/2020	922		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 231.	25,38	
01/07/2020	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 231.		25,38
01/07/2020	922		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 224 (núm. 231) - .	25,38	
01/07/2020	922		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 224 (núm. 231) - .		25,38
01/07/2020	922		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 231.	25,38	
01/07/2020	922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 231.		25,38
01/07/2020	923		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 225 do empenho 232.		16,00
01/07/2020	923		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 225 do empenho 232.	16,00	
01/07/2020	923		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 232.	16,00	
01/07/2020	923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 232.		16,00
				A TRANSPORTAR:	20.290,63	20.290,63

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.290,63	20.290,63
01/07/2020	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 232.	16,00	
01/07/2020	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 232.		16,00
01/07/2020	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 226 do empenho 233.		55,00
01/07/2020	924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 233.	55,00	
01/07/2020	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 233.	55,00	
01/07/2020	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 233.		55,00
01/07/2020	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 233.	55,00	
01/07/2020	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 233.		55,00
01/07/2020	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 227 do empenho 234.		1.309,30
01/07/2020	925	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 227 do empenho 234.	1.309,30	
01/07/2020	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 234.	1.309,30	
01/07/2020	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 234.		1.309,30
01/07/2020	925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 227 (núm. 234) - .	1.309,30	
01/07/2020	925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 227 (núm. 234) - .		1.309,30
01/07/2020	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 234.	1.309,30	
01/07/2020	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 234.		1.309,30
01/07/2020	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 228 do empenho 235.		2.631,73
01/07/2020	926	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 228 do empenho 235.	2.631,73	
01/07/2020	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 235.	2.631,73	
01/07/2020	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 235.		2.631,73
01/07/2020	926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 228 (núm. 235) - .	2.631,73	
01/07/2020	926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 228 (núm. 235) - .		2.631,73
01/07/2020	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 235.	2.631,73	
01/07/2020	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 235.		2.631,73
01/07/2020	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 229 do empenho 236.		8,92
01/07/2020	927	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 236.	8,92	
01/07/2020	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 236.	8,92	
01/07/2020	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 236.		8,92
			A TRANSPORTAR:	36.253,59	36.253,59

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.253,59	36.253,59
01/07/2020	927		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 229 (núm. 236)	8,92	
01/07/2020	927		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 229 (núm. 236)		8,92
01/07/2020	927		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 236.	8,92	
01/07/2020	927		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 236.		8,92
TOTAL DO DIA:					36.271,43	36.271,43
02/07/2020	928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 216 do empenho 212.		120,95
02/07/2020	928		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 216 do empenho 212.	120,95	
02/07/2020	928		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 212.	120,95	
02/07/2020	928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 212.		120,95
02/07/2020	928		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 212.	120,95	
02/07/2020	928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 212.		120,95
02/07/2020	929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 223 do empenho 230.		73,59
02/07/2020	929		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 223 do empenho 230.	73,59	
02/07/2020	929		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 230.	73,59	
02/07/2020	929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 230.		73,59
02/07/2020	929		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 223 (núm. 230)	73,59	
02/07/2020	929		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 223 (núm. 230)		73,59
02/07/2020	929		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 230.	73,59	
02/07/2020	929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 230.		73,59
TOTAL DO DIA:					657,21	657,21
03/07/2020	930		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 213 do empenho 203.		350,00
03/07/2020	930		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 213 do empenho 203.	350,00	
03/07/2020	930		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 203.	350,00	
03/07/2020	930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 203.		350,00
03/07/2020	930		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 203.	350,00	
03/07/2020	930		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 203.		350,00
03/07/2020	931		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 214 do empenho 204.		199,00
A TRANSPORTAR:					37.978,64	38.177,64

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.978,64	38.177,64
03/07/2020	931		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 204.	199,00	
03/07/2020	931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 204.	199,00	
03/07/2020	931		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 204.		199,00
03/07/2020	931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 204.	199,00	
03/07/2020	931		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 204.		199,00
TOTAL DO DIA:					1.647,00	1.647,00
06/07/2020	932		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.	1.945,10	
06/07/2020	932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.		1.945,10
06/07/2020	932		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.	1.945,10	
06/07/2020	932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.		1.945,10
06/07/2020	933		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 46.	2.061,00	
06/07/2020	933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 46.		2.061,00
06/07/2020	933		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 46.	2.061,00	
06/07/2020	933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 46.		2.061,00
06/07/2020	934		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 46.	216,00	
06/07/2020	934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 46.		216,00
06/07/2020	934		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 46.	216,00	
06/07/2020	934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 46.		216,00
06/07/2020	935		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 52.	182,00	
06/07/2020	935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 52.		182,00
06/07/2020	935		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 52.	182,00	
06/07/2020	935		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 52.		182,00
06/07/2020	936		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 52.	160,80	
06/07/2020	936		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 52.		160,80
06/07/2020	936		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 52.	160,80	
A TRANSPORTAR:					47.705,44	47.544,64

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.705,44	47.544,64
06/07/2020	936		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 52.		160,80
06/07/2020	937		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
06/07/2020	937		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
06/07/2020	937		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
06/07/2020	937		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
06/07/2020	938		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
06/07/2020	938		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
06/07/2020	938		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
06/07/2020	938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
06/07/2020	938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
06/07/2020	938		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
06/07/2020	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
06/07/2020	938		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
06/07/2020	939		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
06/07/2020	939		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
06/07/2020	939		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
06/07/2020	939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
06/07/2020	939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
06/07/2020	939		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
06/07/2020	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
06/07/2020	939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
06/07/2020	940		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
06/07/2020	940		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
06/07/2020	940		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
06/07/2020	940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
06/07/2020	940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
A TRANSPORTAR:					221.496,71	220.193,46

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	221.496,71	220.193,46
06/07/2020	940		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
06/07/2020	940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
06/07/2020	940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
06/07/2020	941		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 217 do empenho 214.		402,35
06/07/2020	941		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 217 do empenho 214.	402,35	
06/07/2020	941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 214.	402,35	
06/07/2020	941		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 214.		402,35
06/07/2020	941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 214.	402,35	
06/07/2020	941		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 214.		402,35
06/07/2020	942		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 N. T. LUIZE	Liquidação 219 do empenho 216.		132,00
06/07/2020	942		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 219 do empenho 216.	132,00	
06/07/2020	942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 216.	132,00	
06/07/2020	942		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 216.		132,00
06/07/2020	942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 216.	132,00	
06/07/2020	942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 216.		132,00
06/07/2020	943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 230 do empenho 237.		1.945,10
06/07/2020	943		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 230 do empenho 237.	1.945,10	
06/07/2020	943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 237.	1.945,10	
06/07/2020	943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 237.		1.945,10
06/07/2020	943		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 230 (núm. 237) - .	1.945,10	
06/07/2020	943		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 230 (núm. 237) - .		1.945,10
06/07/2020	943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 237.	1.945,10	
06/07/2020	943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 237.		1.945,10
06/07/2020	944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 231 do empenho 238.		2.061,00
06/07/2020	944		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 231 do empenho 238.	2.061,00	
06/07/2020	944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 238.	2.061,00	
06/07/2020	944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 238.		2.061,00
				A TRANSPORTAR:	236.305,41	236.305,41

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					236.305,41	236.305,41
06/07/2020	944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 238.	2.061,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 238.		2.061,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	945		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO	Liquidação 232 do empenho 239.		216,00
			MECANICA D&D LTDA - ME			
06/07/2020	945		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 239.	216,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/07/2020	945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 232 do empenho 239.	216,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	945		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 232 do empenho 239.		216,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	945		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO	Execução contratual do contrato 232 (núm. 239)	216,00	
			MECANICA D&D LTDA - ME	- .		
06/07/2020	945		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO	Execução contratual do contrato 232 (núm. 239)		216,00
			MECANICA D&D LTDA - ME	- .		
06/07/2020	945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 239.	216,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	945		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 239.		216,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:					200.654,77	200.654,77
07/07/2020	946		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 233 do empenho 240.		182,00
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
07/07/2020	946		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 240.	182,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
			DE VEÍCULOS			
07/07/2020	946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 233 do empenho 240.	182,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	946		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 233 do empenho 240.		182,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 240.	182,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	946		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 240.		182,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	947		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 234 do empenho 241.		160,80
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
07/07/2020	947		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 241.	160,80	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/07/2020	947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 241.	160,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	947		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 241.		160,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	947		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 234 (núm. 241)	160,80	
			MECANICA DALEOSIR LTDA	- .		
07/07/2020	947		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	Execução contratual do contrato 234 (núm. 241)		160,80
			MECANICA DALEOSIR LTDA	- .		
07/07/2020	947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 241.	160,80	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	947		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 241.		160,80
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	948		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO	Contrato 485 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO	3.582,00	
			MARINOSKI JUNIOR	MARINOSKI JUNIOR em execução.		
07/07/2020	948		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO	Contrato 485 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO		3.582,00
			MARINOSKI JUNIOR	MARINOSKI JUNIOR em execução.		
TOTAL DO DIA:					4.771,20	4.771,20
08/07/2020	949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFOTRIZ	Liquidação 215 do empenho 211.		198,50
			COMERCIAL EIRELI			
A TRANSPORTAR:					244.001,61	244.200,11

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					244.001,61	244.200,11
08/07/2020	949		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 215 do empenho 211.	198,50	
08/07/2020	949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 211.	198,50	
08/07/2020	949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 211.		198,50
08/07/2020	949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 211.	198,50	
08/07/2020	949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 211.		198,50
08/07/2020	950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 218 do empenho 215.		142,00
08/07/2020	950		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 218 do empenho 215.	142,00	
08/07/2020	950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 215.	142,00	
08/07/2020	950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 215.		142,00
08/07/2020	950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 215.	142,00	
08/07/2020	950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 215.		142,00
TOTAL DO DIA:					1.021,50	1.021,50
09/07/2020	951		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.040,81
09/07/2020	951		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.040,81	
09/07/2020	952		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		779,95
09/07/2020	952		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	779,95	
09/07/2020	953		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 47.	2.404,24	
09/07/2020	953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 47.		2.404,24
09/07/2020	953		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 47.	2.404,24	
09/07/2020	953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 47.		2.404,24
09/07/2020	954		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 51.	2.275,44	
09/07/2020	954		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 51.		2.275,44
09/07/2020	954		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 51.	2.275,44	
09/07/2020	954		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 51.		2.275,44
09/07/2020	955		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	113,08	
09/07/2020	955		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		113,08
09/07/2020	955		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	113,08	
A TRANSPORTAR:					256.429,39	256.316,31

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	256.429,39	256.316,31
09/07/2020	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		113,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 26.	67,74	
09/07/2020	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 26.		67,74
09/07/2020	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 26.	67,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 26.		67,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	957	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 239 do empenho 246.	2.404,24	
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
09/07/2020	957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 239 do empenho 246.		2.404,24
09/07/2020	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 246.	2.404,24	
09/07/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 246.		2.404,24
09/07/2020	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 246.	2.404,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 246.		2.404,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	958	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 240 do empenho 247.	2.275,44	
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
09/07/2020	958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 240 do empenho 247.		2.275,44
09/07/2020	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 247.	2.275,44	
09/07/2020	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 247.		2.275,44
09/07/2020	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 247.	2.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 247.		2.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	25.580,80	25.580,80
10/07/2020	959	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 LETICIA CAROLINA CHAVES	Liquidação 235 do empenho 242.		1.567,50
10/07/2020	959	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 242.	1.567,50	
10/07/2020	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 242.	1.567,50	
10/07/2020	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 242.		1.567,50
10/07/2020	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 242.	1.567,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 242.		1.567,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 243.	28.237,09	
10/07/2020	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 243.		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	303.543,50	303.543,50

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.543,50	303.543,50
10/07/2020	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 243.	28.237,09	
10/07/2020	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 243.		28.237,09
10/07/2020	961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 244.	13.449,54	
10/07/2020	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 244.		13.449,54
10/07/2020	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 244.	13.449,54	
10/07/2020	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 244.		13.449,54
10/07/2020	962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 245.	1.303,25	
10/07/2020	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 245.		1.303,25
10/07/2020	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 245.	1.303,25	
10/07/2020	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 245.		1.303,25
10/07/2020	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 241 do empenho 248.		113,08
10/07/2020	963	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 241 do empenho 248.	113,08	
10/07/2020	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 248.	113,08	
10/07/2020	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 248.		113,08
10/07/2020	963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 241 (núm. 248) - .	113,08	
10/07/2020	963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 241 (núm. 248) - .		113,08
10/07/2020	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 248.	113,08	
10/07/2020	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 248.		113,08
10/07/2020	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 242 do empenho 249.		67,74
10/07/2020	964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 242 do empenho 249.	67,74	
10/07/2020	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 249.	67,74	
10/07/2020	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 249.		67,74
10/07/2020	964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 242 (núm. 249) - .	67,74	
10/07/2020	964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 242 (núm. 249) - .		67,74
10/07/2020	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 249.	67,74	
			A TRANSPORTAR:	362.009,45	361.941,71

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					362.009,45	361.941,71
10/07/2020	964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 249.		67,74
TOTAL DO DIA:					91.405,54	91.405,54
13/07/2020	965		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
13/07/2020	965		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
13/07/2020	965		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
13/07/2020	965		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
TOTAL DO DIA:					4.180,00	4.180,00
14/07/2020	966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 243 do empenho 213.		72,45
14/07/2020	966		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 243 do empenho 213.	72,45	
14/07/2020	966		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 213.	72,45	
14/07/2020	966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 213.		72,45
14/07/2020	966		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 213.	72,45	
14/07/2020	966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 213.		72,45
14/07/2020	967		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CARMEM BRANDÃO	Liquidação 244 do empenho 250.		2.090,00
14/07/2020	967		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 250.	2.090,00	
14/07/2020	967		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 250.	2.090,00	
14/07/2020	967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 250.		2.090,00
14/07/2020	967		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 250.	2.090,00	
14/07/2020	967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 250.		2.090,00
14/07/2020	968		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Contrato 486 (núm. TA 001/2020 C007) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.	40.000,00	
14/07/2020	968		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Contrato 486 (núm. TA 001/2020 C007) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.		40.000,00
TOTAL DO DIA:					46.487,35	46.487,35
15/07/2020	969		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 1.	13.100,00	
15/07/2020	969		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 1.		13.100,00
15/07/2020	969		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 1.	13.100,00	
15/07/2020	969		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 1.		13.100,00
A TRANSPORTAR:					438.876,80	438.876,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					438.876,80	438.876,80
15/07/2020	970		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 1.	15.400,00	
15/07/2020	970		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 1.		15.400,00
15/07/2020	970		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 1.	15.400,00	
15/07/2020	970		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 1.		15.400,00
15/07/2020	971		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 1.	10.509,80	
15/07/2020	971		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 1.		10.509,80
15/07/2020	971		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 1.	10.509,80	
15/07/2020	971		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 1.		10.509,80
15/07/2020	972		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 245 do empenho 251		13.100,00
15/07/2020	972		3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 245 do empenho 251.	13.100,00	
15/07/2020	972		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 251.	13.100,00	
15/07/2020	972		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 251.		13.100,00
15/07/2020	972		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 245 (núm. 251) - .	13.100,00	
15/07/2020	972		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 245 (núm. 251) - .		13.100,00
15/07/2020	972		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 251.	13.100,00	
15/07/2020	972		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 251.		13.100,00
15/07/2020	973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 246 do empenho 252.		15.400,00
15/07/2020	973		3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 246 do empenho 252.	15.400,00	
15/07/2020	973		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 252.	15.400,00	
15/07/2020	973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 252.		15.400,00
15/07/2020	973		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 246 (núm. 252) - .	15.400,00	
15/07/2020	973		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 246 (núm. 252) - .		15.400,00
15/07/2020	973		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 252.	15.400,00	
15/07/2020	973		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 252.		15.400,00
A TRANSPORTAR:					604.696,40	604.696,40

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.696,40	604.696,40
15/07/2020	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 247 do empenho 253.		10.509,80
15/07/2020	974	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 247 do empenho 253.	10.509,80	
15/07/2020	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 253.	10.509,80	
15/07/2020	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 253.		10.509,80
15/07/2020	974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 247 (núm. 253) - .	10.509,80	
15/07/2020	974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 247 (núm. 253) - .		10.509,80
15/07/2020	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 253.	10.509,80	
15/07/2020	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 253.		10.509,80
			TOTAL DO DIA:	234.058,80	234.058,80
16/07/2020	975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
16/07/2020	975	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
16/07/2020	975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
16/07/2020	975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
16/07/2020	975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
16/07/2020	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
16/07/2020	976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 32 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 ICMS/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..	70.000,00	
16/07/2020	976	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 32 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 ICMS/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..		70.000,00
16/07/2020	976	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 32.	70.000,00	
16/07/2020	976	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 32.		70.000,00
16/07/2020	977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		532,11
16/07/2020	977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 81 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
			A TRANSPORTAR:	792.804,06	792.804,06

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	792.804,06	792.804,06
16/07/2020	977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	532,11	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/07/2020	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		532,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		496,05
		- FNAS BLOCO UNIFICADO			
16/07/2020	978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 84 ref. INSS -	496,05	
		RETENÇÃO FOLHA DE	RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		
		PAGAMENTO			
16/07/2020	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	496,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/07/2020	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		496,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S.	Liquidação 248 do empenho 217.		141,00
		VAREJO EIRELI			
16/07/2020	979	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 217.	141,00	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
16/07/2020	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 248 do empenho 217.	141,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 248 do empenho 217.		141,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 217.	141,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 217.		141,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S.	Liquidação 249 do empenho 207.		287,98
		VAREJO EIRELI			
16/07/2020	980	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 207.	287,98	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
16/07/2020	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 249 do empenho 207.	287,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 249 do empenho 207.		287,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 207.	287,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 207.		287,98
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S.	Liquidação 250 do empenho 208.		287,98
		VAREJO EIRELI			
16/07/2020	981	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 208.	287,98	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
16/07/2020	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 250 do empenho 208.	287,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 250 do empenho 208.		287,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 208.	287,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 208.		287,98
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.404,24
		- BL PSB FNAS			
16/07/2020	982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 246.	2.404,24	
		PAGTO FUNDO MUN ASSIST			
		SOCIAL			
16/07/2020	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 246.	2.404,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	801.287,63	798.883,39

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					801.287,63	798.883,39
16/07/2020	982		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 246.		2.404,24
16/07/2020	982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	2.404,24	
16/07/2020	982		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.404,24
16/07/2020	983		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		2.275,44
16/07/2020	983		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 239 do empenho 247.	2.275,44	
16/07/2020	983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 247.	2.275,44	
16/07/2020	983		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 247.		2.275,44
16/07/2020	983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	2.275,44	
16/07/2020	983		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		2.275,44
16/07/2020	984		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		182,00
16/07/2020	984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	182,00	
16/07/2020	984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	182,00	
16/07/2020	984		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		182,00
16/07/2020	984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	182,00	
16/07/2020	984		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		182,00
16/07/2020	985		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		160,80
16/07/2020	985		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 241.	160,80	
16/07/2020	985		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 241.	160,80	
16/07/2020	985		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 241.		160,80
16/07/2020	985		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	160,80	
16/07/2020	985		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		160,80
16/07/2020	986		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		25,38
16/07/2020	986		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 231.	25,38	
16/07/2020	986		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 231.	25,38	
16/07/2020	986		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 231.		25,38
16/07/2020	986		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	25,38	
A TRANSPORTAR:					811.622,73	811.597,35

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.622,73	811.597,35
16/07/2020	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		25,38
16/07/2020	987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.061,00
16/07/2020	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 243 do empenho 238.	2.061,00	
16/07/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 238.	2.061,00	
16/07/2020	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 238.		2.061,00
16/07/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	2.061,00	
16/07/2020	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.061,00
16/07/2020	988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		216,00
16/07/2020	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 244 do empenho 239.	216,00	
16/07/2020	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 239.	216,00	
16/07/2020	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 239.		216,00
16/07/2020	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	216,00	
16/07/2020	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		216,00
16/07/2020	989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		132,00
16/07/2020	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 245 do empenho 216.	132,00	
16/07/2020	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 216.	132,00	
16/07/2020	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 216.		132,00
16/07/2020	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	132,00	
16/07/2020	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		132,00
16/07/2020	990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		402,35
16/07/2020	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.	402,35	
16/07/2020	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.	402,35	
16/07/2020	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.		402,35
16/07/2020	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	402,35	
16/07/2020	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		402,35
16/07/2020	991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		198,50
16/07/2020	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 247 do empenho 211.	198,50	
16/07/2020	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 211.	198,50	
			A TRANSPORTAR:	820.453,78	820.255,28

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					820.453,78	820.255,28
16/07/2020	991		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 211.		198,50
16/07/2020	991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	198,50	
16/07/2020	991		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		198,50
16/07/2020	992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		142,00
16/07/2020	992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 248 do empenho 215.	142,00	
16/07/2020	992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 215.	142,00	
16/07/2020	992		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 215.		142,00
16/07/2020	992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	142,00	
16/07/2020	992		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		142,00
16/07/2020	993		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		73,59
16/07/2020	993		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 230.	73,59	
16/07/2020	993		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 230.	73,59	
16/07/2020	993		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 230.		73,59
16/07/2020	993		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	73,59	
16/07/2020	993		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		73,59
16/07/2020	994		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.107,61
16/07/2020	994		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 250 do empenho 224.	1.107,61	
16/07/2020	994		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 224.	1.107,61	
16/07/2020	994		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 224.		1.107,61
16/07/2020	994		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	1.107,61	
16/07/2020	994		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.107,61
16/07/2020	995		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		8,92
16/07/2020	995		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 251 do empenho 236.	8,92	
16/07/2020	995		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 236.	8,92	
16/07/2020	995		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 236.		8,92
16/07/2020	995		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	8,92	
16/07/2020	995		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		8,92
16/07/2020	996		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.048,28
A TRANSPORTAR:					824.648,64	825.696,92

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					824.648,64	825.696,92
16/07/2020	996		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 252 do empenho 225.	1.048,28	
16/07/2020	996		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 225.	1.048,28	
16/07/2020	996		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 225.		1.048,28
16/07/2020	996		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	1.048,28	
16/07/2020	996		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.048,28
16/07/2020	997		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.309,30
16/07/2020	997		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 234.	1.309,30	
16/07/2020	997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 234.	1.309,30	
16/07/2020	997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 234.		1.309,30
16/07/2020	997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	1.309,30	
16/07/2020	997		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.309,30
16/07/2020	998		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		2.631,73
16/07/2020	998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 254 do empenho 235.	2.631,73	
16/07/2020	998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 235.	2.631,73	
16/07/2020	998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 235.		2.631,73
16/07/2020	998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	2.631,73	
16/07/2020	998		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		2.631,73
16/07/2020	999		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		84,87
16/07/2020	999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 255 do empenho 227.	84,87	
16/07/2020	999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 227.	84,87	
16/07/2020	999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 227.		84,87
16/07/2020	999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	84,87	
16/07/2020	999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		84,87
16/07/2020	1000		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		74,35
16/07/2020	1000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 228.	74,35	
16/07/2020	1000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 228.	74,35	
16/07/2020	1000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 228.		74,35
A TRANSPORTAR:					840.019,88	840.019,88

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.019,88	840.019,88
16/07/2020	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	74,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		74,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		74,48
16/07/2020	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 257 do empenho 229.	74,48	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
16/07/2020	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 229.	74,48	
16/07/2020	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 229.		74,48
16/07/2020	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	74,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		74,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		2.090,00
16/07/2020	1002	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARCIELI TEODORO DA SILVA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 226.	2.090,00	
16/07/2020	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 226.	2.090,00	
16/07/2020	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 226.		2.090,00
16/07/2020	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	2.090,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		1.567,50
16/07/2020	1003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 LETICIA CAROLINA CHAVES	Pagamento da O.P. 259 do empenho 242.	1.567,50	
16/07/2020	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 242.	1.567,50	
16/07/2020	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 242.		1.567,50
16/07/2020	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	1.567,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		1.945,10
16/07/2020	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 260 do empenho 237.	1.945,10	
16/07/2020	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 237.	1.945,10	
16/07/2020	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 237.		1.945,10
16/07/2020	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	1.945,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		1.945,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	857.125,47	857.125,47

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.125,47	857.125,47
16/07/2020	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		16,00
16/07/2020	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 261 do empenho 232.	16,00	
16/07/2020	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 232.	16,00	
16/07/2020	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 232.		16,00
16/07/2020	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	16,00	
16/07/2020	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		16,00
16/07/2020	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		55,00
16/07/2020	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 262 do empenho 233.	55,00	
16/07/2020	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 233.	55,00	
16/07/2020	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 233.		55,00
16/07/2020	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	55,00	
16/07/2020	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		55,00
16/07/2020	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		28.237,09
16/07/2020	1007	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 243.	28.237,09	
16/07/2020	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 243.	28.237,09	
16/07/2020	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 243.		28.237,09
16/07/2020	1007	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 263 (núm. 243) - .	28.237,09	
16/07/2020	1007	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 263 (núm. 243) - .	28.237,09	
16/07/2020	1007	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 263 (núm. 243) - .		28.237,09
16/07/2020	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	28.237,09	
16/07/2020	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		28.237,09
16/07/2020	1007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 263 (núm. 243) - .		28.237,09
16/07/2020	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		13.449,54
16/07/2020	1008	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 244.	13.449,54	
16/07/2020	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 244.	13.449,54	
16/07/2020	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 244.		13.449,54
			A TRANSPORTAR:	1.025.423,00	1.025.423,00

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.423,00	1.025.423,00
16/07/2020	1008	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 264 (núm. 244) -	13.449,54	
16/07/2020	1008	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 264 (núm. 244) -	13.449,54	
16/07/2020	1008	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 264 (núm. 244) -		13.449,54
16/07/2020	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	13.449,54	
16/07/2020	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		13.449,54
16/07/2020	1008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 264 (núm. 244) -		13.449,54
16/07/2020	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.303,25
16/07/2020	1009	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 245.	1.303,25	
16/07/2020	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 245.	1.303,25	
16/07/2020	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 245.		1.303,25
16/07/2020	1009	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 265 (núm. 245) -	1.303,25	
16/07/2020	1009	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 265 (núm. 245) -	1.303,25	
16/07/2020	1009	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 265 (núm. 245) -		1.303,25
16/07/2020	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.303,25	
16/07/2020	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.303,25
16/07/2020	1009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 265 (núm. 245) -		1.303,25
16/07/2020	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.567,50
16/07/2020	1010	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TAINARA CRISTINA DA SILVA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 222.	1.567,50	
16/07/2020	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 222.	1.567,50	
16/07/2020	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 222.		1.567,50
16/07/2020	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.567,50	
16/07/2020	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.567,50
16/07/2020	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		2.090,00
16/07/2020	1011	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NIVALDO SINHORATTI	Pagamento da O.P. 267 do empenho 223.	2.090,00	
16/07/2020	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 223.	2.090,00	
16/07/2020	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 223.		2.090,00
			A TRANSPORTAR:	1.081.170,37	1.081.170,37

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.081.170,37	1.081.170,37
16/07/2020	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	2.090,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.567,50
16/07/2020	1012	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 221.	1.567,50	
16/07/2020	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 221.	1.567,50	
16/07/2020	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 221.		1.567,50
16/07/2020	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.567,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		113,08
16/07/2020	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 248.	113,08	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
16/07/2020	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 248.	113,08	
16/07/2020	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 248.		113,08
16/07/2020	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	113,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		113,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		67,74
16/07/2020	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 249.	67,74	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
16/07/2020	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 249.	67,74	
16/07/2020	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 249.		67,74
16/07/2020	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	67,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		67,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		350,00
16/07/2020	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 271 do empenho 203.	350,00	
16/07/2020	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 203.	350,00	
16/07/2020	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 203.		350,00
16/07/2020	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				1.089.555,33	1.089.205,33

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.089.555,33	1.089.205,33
16/07/2020	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		350,00
16/07/2020	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		199,00
16/07/2020	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 204.	199,00	
16/07/2020	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 204.	199,00	
16/07/2020	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 204.		199,00
16/07/2020	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	199,00	
16/07/2020	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		199,00
16/07/2020	1017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 487 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	9.550,00	
16/07/2020	1017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 488 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	2.160,00	
16/07/2020	1017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 487 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		9.550,00
16/07/2020	1017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 488 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		2.160,00
			TOTAL DO DIA:	455.126,73	455.126,73
20/07/2020	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 22.	832,00	
20/07/2020	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 22.		832,00
20/07/2020	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 22.	832,00	
20/07/2020	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 22.		832,00
20/07/2020	1019	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 251 do empenho 254.	832,00	
20/07/2020	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 251 do empenho 254.		832,00
20/07/2020	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 254.	832,00	
20/07/2020	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 254.		832,00
20/07/2020	1019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 251 (núm. 254) - .	832,00	
20/07/2020	1019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 251 (núm. 254) - .		832,00
20/07/2020	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 254.	832,00	
20/07/2020	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 254.		832,00
			TOTAL DO DIA:	4.992,00	4.992,00
21/07/2020	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
			A TRANSPORTAR:	1.108.421,83	1.106.854,33

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.108.421,83	1.106.854,33
21/07/2020	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
21/07/2020	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
21/07/2020	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
21/07/2020	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 22.	2.373,00	
21/07/2020	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 22.		2.373,00
21/07/2020	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 22.	2.373,00	
21/07/2020	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 22.		2.373,00
21/07/2020	1022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ	Liquidação 254 do empenho 255.		1.567,50
21/07/2020	1022	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 255.	1.567,50	
21/07/2020	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 255.	1.567,50	
21/07/2020	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 255.		1.567,50
21/07/2020	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 255.	1.567,50	
21/07/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 255.		1.567,50
			TOTAL DO DIA:	12.583,50	12.583,50
22/07/2020	1023	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 252 do empenho 209.	207,88	
22/07/2020	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 252 do empenho 209.		207,88
22/07/2020	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 209.	207,88	
22/07/2020	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 209.		207,88
22/07/2020	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 209.	207,88	
22/07/2020	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 209.		207,88
22/07/2020	1024	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 253 do empenho 210.	207,88	
22/07/2020	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 253 do empenho 210.		207,88
22/07/2020	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 210.	207,88	
22/07/2020	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 210.		207,88
22/07/2020	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 210.	207,88	
			A TRANSPORTAR:	1.120.685,11	1.120.477,23

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.120.685,11	1.120.477,23
22/07/2020	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 210.		207,88
			TOTAL DO DIA:	1.247,28	1.247,28
27/07/2020	1025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
27/07/2020	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
27/07/2020	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
27/07/2020	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
27/07/2020	1026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
27/07/2020	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
27/07/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
27/07/2020	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
27/07/2020	1027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 51.	4.636,74	
27/07/2020	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 51.		4.636,74
27/07/2020	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 51.	4.636,74	
27/07/2020	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 51.		4.636,74
27/07/2020	1028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
27/07/2020	1028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
27/07/2020	1028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 256 do empenho 258.		4.808,47
27/07/2020	1028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
27/07/2020	1028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
27/07/2020	1028	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1028	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 256 do empenho 258.	4.808,47	
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 258.	4.808,47	
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
			A TRANSPORTAR:	1.153.517,62	1.148.380,13

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.153.517,62	1.148.380,13
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 258.		4.808,47
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
27/07/2020	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
27/07/2020	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 258.	4.808,47	
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 258.		4.808,47
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	292,82	
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	508,07	
27/07/2020	1029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 257 do empenho 259.		4.636,74
27/07/2020	1029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		508,07
27/07/2020	1029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		292,82
27/07/2020	1029	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
27/07/2020	1029	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1029	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	1.160.582,29	1.165.219,03

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.160.582,29	1.165.219,03
27/07/2020	1029	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 257 do empenho 259.	4.636,74	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 259.	4.636,74	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	292,82	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	508,07	
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 259.		4.636,74
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		292,82
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		508,07
27/07/2020	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 259.	4.636,74	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	292,82	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	508,07	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 259.		4.636,74
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		292,82
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		508,07
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
A TRANSPORTAR:				1.176.218,43	1.176.175,50

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.218,43	1.176.175,50
27/07/2020	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 257 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	55.533,32	55.533,32
28/07/2020	1030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 35.	4.025,00	
28/07/2020	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 35.		4.025,00
28/07/2020	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 35.	4.025,00	
28/07/2020	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 35.		4.025,00
28/07/2020	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 35.	677,40	
28/07/2020	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 35.		677,40
28/07/2020	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 35.	677,40	
28/07/2020	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 35.		677,40
28/07/2020	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 35.	736,00	
28/07/2020	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 35.		736,00
28/07/2020	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 35.	736,00	
28/07/2020	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 35.		736,00
28/07/2020	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 35.	840,00	
28/07/2020	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 35.		840,00
28/07/2020	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 35.	840,00	
28/07/2020	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 35.		840,00
28/07/2020	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 27.	2.000,00	
28/07/2020	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 27.		2.000,00
28/07/2020	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 27.	2.000,00	
28/07/2020	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 27.		2.000,00
28/07/2020	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 27.	677,40	
28/07/2020	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 27.		677,40
			A TRANSPORTAR:	1.193.452,63	1.193.452,63

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.452,63	1.193.452,63
28/07/2020	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 27.	677,40	
28/07/2020	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 27.		677,40
28/07/2020	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 27.	368,00	
28/07/2020	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 27.		368,00
28/07/2020	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 27.	368,00	
28/07/2020	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 27.		368,00
28/07/2020	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	840,00	
28/07/2020	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		840,00
28/07/2020	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	840,00	
28/07/2020	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		840,00
28/07/2020	1038	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RUTH DE ASSIS	Liquidação 255 do empenho 257.		1.567,50
28/07/2020	1038	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 257.	1.567,50	
28/07/2020	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 257.	1.567,50	
28/07/2020	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 257.		1.567,50
28/07/2020	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 257.	1.567,50	
28/07/2020	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 257.		1.567,50
			TOTAL DO DIA:	25.030,10	25.030,10
29/07/2020	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
29/07/2020	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
29/07/2020	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
29/07/2020	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
29/07/2020	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 51.	1.068,05	
29/07/2020	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 51.		1.068,05
29/07/2020	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 51.	1.068,05	
			A TRANSPORTAR:	1.205.599,85	1.204.531,80

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.205.599,85	1.204.531,80
29/07/2020	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 51.		1.068,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	1041	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 258 do empenho 268.		1.107,61
29/07/2020	1041	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 268.	1.107,61	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 258 do empenho 268.	1.107,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 258 do empenho 268.		1.107,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 268.	1.107,61	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 268.		1.107,61
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	1042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 259 do empenho 269.		1.068,05
29/07/2020	1042	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 269.	1.068,05	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 269.	1.068,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 269.		1.068,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 269.	1.068,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 269.		1.068,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	10.878,30	10.878,30
30/07/2020	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 270 da despesa orçamentária 1.	125,40	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 270 da despesa orçamentária 1.		125,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 1.	125,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 1.		125,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.	31,35	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.		31,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.		31,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 272 da despesa orçamentária 35.	41,80	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 272 da despesa orçamentária 35.		41,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 35.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.212.523,93	1.212.482,13

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.212.523,93	1.212.482,13
30/07/2020	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 35.		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 273 da despesa orçamentária 40.	10,45	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 273 da despesa orçamentária 40.		10,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 40.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 40.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 274 da despesa orçamentária 36.	20,90	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 274 da despesa orçamentária 36.		20,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 36.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 36.		20,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 275 da despesa orçamentária 14.	10,45	
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 275 da despesa orçamentária 14.		10,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 14.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2020	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 14.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	480,70	480,70
31/07/2020	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 82 (lote 83) da receita	19.387,75	
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
			Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
31/07/2020	1049	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 83) da receita		19.387,75
		TRANSFERÊNCIAS	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
		RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2020	1049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 82 (lote 83) da receita	19.387,75	
		A REALIZAR	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
			Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
31/07/2020	1049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras	Arrecadação 82 (lote 83) da receita		19.387,75
		Transferências dos Estados -	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
		FEAS-Principal	Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
31/07/2020	1049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 83) da receita	19.387,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
		DE RECURSOS	Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
31/07/2020	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 83) da receita		19.387,75
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 83 (lote 84) da receita	4,69	
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -	orçamentária 9 ref. Outras		
		Movimento	Receitas-Primárias-Principal-Restt INSS incid.		
			GIIL-RAT (419909911010000).		
31/07/2020	1050	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 84) da receita		4,69
		CONTRIBUIÇÕES DE	orçamentária 9 ref. Outras		
		INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	Receitas-Primárias-Principal-Restt INSS incid.		
		ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	GIIL-RAT (419909911010000).		
			A TRANSPORTAR:	1.270.775,47	1.270.775,47

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.270.775,47	1.270.775,47
31/07/2020	1050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. Outras Receitas-Primárias-Principal-Resstit INSS incid. GIL-RAT (419909911010000).	4,69	
31/07/2020	1050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Receitas-Primárias-Principal-Resstit INSS incid. GIL-RAT	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. Outras Receitas-Primárias-Principal-Resstit INSS incid. GIL-RAT (419909911010000).		4,69
31/07/2020	1050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. Outras Receitas-Primárias-Principal-Resstit INSS incid. GIL-RAT (419909911010000).	4,69	
31/07/2020	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. Outras Receitas-Primárias-Principal-Resstit INSS incid. GIL-RAT (419909911010000).		4,69
31/07/2020	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	57,61	
31/07/2020	1051	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		57,61
31/07/2020	1051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	57,61	
31/07/2020	1051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		57,61
31/07/2020	1051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	57,61	
31/07/2020	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		57,61
31/07/2020	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,44	
31/07/2020	1052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,44
31/07/2020	1052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,44	
31/07/2020	1052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,44
31/07/2020	1052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,44	
31/07/2020	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,44
31/07/2020	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,69	
31/07/2020	1053	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,69
A TRANSPORTAR:				1.270.972,69	1.270.972,69

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.270.972,69	1.270.972,69
31/07/2020	1053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,69	
31/07/2020	1053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,69
31/07/2020	1053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,69	
31/07/2020	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,69
31/07/2020	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	13,84	
31/07/2020	1054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		13,84
31/07/2020	1054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	13,84	
31/07/2020	1054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		13,84
31/07/2020	1054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	13,84	
31/07/2020	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		13,84
31/07/2020	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,81	
31/07/2020	1055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,81
31/07/2020	1055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,81	
31/07/2020	1055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,81
31/07/2020	1055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	13,81	
31/07/2020	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		13,81
31/07/2020	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	69,33	
31/07/2020	1056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		69,33
A TRANSPORTAR:				1.271.140,35	1.271.140,35

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.140,35	1.271.140,35
31/07/2020	1056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	69,33	
31/07/2020	1056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		69,33
31/07/2020	1056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	69,33	
31/07/2020	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		69,33
31/07/2020	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,80	
31/07/2020	1057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,80
31/07/2020	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,80	
31/07/2020	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,80
31/07/2020	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1,80	
31/07/2020	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1,80
31/07/2020	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,52	
31/07/2020	1058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,52
31/07/2020	1058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,52	
31/07/2020	1058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,52
31/07/2020	1058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,52	
31/07/2020	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,52
31/07/2020	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	73,26	
31/07/2020	1059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		73,26
			A TRANSPORTAR:	1.271.359,23	1.271.359,23

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.359,23	1.271.359,23
31/07/2020	1059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	73,26	
31/07/2020	1059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		73,26
31/07/2020	1059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	73,26	
31/07/2020	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		73,26
31/07/2020	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,28	
31/07/2020	1060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,28
31/07/2020	1060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,28	
31/07/2020	1060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,28
31/07/2020	1060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,28	
31/07/2020	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,28
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		44,89
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		138,51
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		338,27
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		49,20
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		8,70
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		240,23
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		1,86
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		37,61
31/07/2020	1061	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		669,23
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	669,23	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	1,86	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	8,70	
			A TRANSPORTAR:	1.272.216,38	1.273.065,09

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.272.216,38	1.273.065,09
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	338,27	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	44,89	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	138,51	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	49,20	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	240,23	
31/07/2020	1061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	37,61	
31/07/2020	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 33 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 FPM/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..	50.000,00	
31/07/2020	1062	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 33 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 FPM/BB para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de credores..		50.000,00
31/07/2020	1062	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 33.	50.000,00	
31/07/2020	1062	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 33.		50.000,00
31/07/2020	1063	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 34 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		552,25
31/07/2020	1063	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 34 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	552,25	
31/07/2020	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1,75
31/07/2020	1064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 89 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
31/07/2020	1064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	1,75	
31/07/2020	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1,75
31/07/2020	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		0,87
31/07/2020	1065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
31/07/2020	1065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	0,87	
31/07/2020	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		0,87
31/07/2020	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		1,53
31/07/2020	1066	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 91 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
			A TRANSPORTAR:	1.373.624,11	1.373.624,11

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.373.624,11	1.373.624,11
31/07/2020	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	1,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		1,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		0,77
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
31/07/2020	1067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF -	Pagamento da despesa extra 92 ref. IRRF -	0,77	
		RETENÇÃO SERVIÇOS DE	RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		
		TERCEIROS			
31/07/2020	1067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	0,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		0,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1,54
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
31/07/2020	1068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 93 ref. ISS	1,54	
		RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
31/07/2020	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	1,54	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		0,77
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
31/07/2020	1069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF -	Pagamento da despesa extra 94 ref. IRRF -	0,77	
		RETENÇÃO SERVIÇOS DE	RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		
		TERCEIROS			
31/07/2020	1069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	0,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		0,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		326,05
		- BL PSB FNAS			
31/07/2020	1070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF -	Pagamento da despesa extra 96 ref. IRRF -	326,05	
		RETENÇÃO SERVIÇOS DE	RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		
		TERCEIROS			
31/07/2020	1070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	326,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		326,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2,97
		- BL PSB FNAS			
31/07/2020	1071	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 97 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		
		S/A			
31/07/2020	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2020	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		292,82
		- FNAS BLOCO UNIFICADO			
			A TRANSPORTAR:	1.374.289,84	1.374.582,66

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.374.289,84	1.374.582,66
31/07/2020	1072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 99 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	292,82	
31/07/2020	1072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	292,82	
31/07/2020	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		292,82
31/07/2020	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		42,93
31/07/2020	1073	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 100 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
31/07/2020	1073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	42,93	
31/07/2020	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		42,93
31/07/2020	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		16,17
31/07/2020	1074	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 101 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
31/07/2020	1074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	16,17	
31/07/2020	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		16,17
31/07/2020	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
31/07/2020	1075	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/07/2020	1075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	2,97	
31/07/2020	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
31/07/2020	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 260 do empenho 270.		125,40
31/07/2020	1076	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 260 do empenho 270.	125,40	
31/07/2020	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 270.	125,40	
31/07/2020	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 270.		125,40
31/07/2020	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 270.	125,40	
31/07/2020	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 270.		125,40
31/07/2020	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 261 do empenho 271.		31,35
31/07/2020	1077	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 261 do empenho 271.	31,35	
31/07/2020	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 271.	31,35	
31/07/2020	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 271.		31,35
			A TRANSPORTAR:	1.375.438,52	1.375.438,52

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.375.438,52	1.375.438,52
31/07/2020	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 271.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 271.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 262 do empenho 272.		41,80
		DO BRASIL SA			
31/07/2020	1078	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 272.	41,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 272.	41,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 272.		41,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 272.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 272.		41,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 263 do empenho 273.		10,45
		DO BRASIL SA			
31/07/2020	1079	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 273.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 273.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 273.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 273.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 273.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 264 do empenho 274.		20,90
		DO BRASIL SA			
31/07/2020	1080	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 274.	20,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 274.	20,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 274.		20,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 274.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 274.		20,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 265 do empenho 275.		10,45
		DO BRASIL SA			
31/07/2020	1081	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 275.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 275.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 275.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 275.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 275.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		13.100,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
			A TRANSPORTAR:	1.375.720,67	1.388.820,67

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.375.720,67	1.388.820,67
31/07/2020	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 251.	13.100,00	
31/07/2020	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 251.	13.100,00	
31/07/2020	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 251.		13.100,00
31/07/2020	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	13.100,00	
31/07/2020	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		13.100,00
31/07/2020	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		15.400,00
31/07/2020	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 252.	15.400,00	
31/07/2020	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 252.	15.400,00	
31/07/2020	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 252.		15.400,00
31/07/2020	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	15.400,00	
31/07/2020	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		15.400,00
31/07/2020	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		10.509,80
31/07/2020	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 253.	10.509,80	
31/07/2020	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 253.	10.509,80	
31/07/2020	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 253.		10.509,80
31/07/2020	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	10.509,80	
31/07/2020	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		10.509,80
31/07/2020	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.090,00
31/07/2020	1085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CARMEM BRANDÃO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 250.	2.090,00	
31/07/2020	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 250.	2.090,00	
31/07/2020	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 250.		2.090,00
31/07/2020	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.090,00	
31/07/2020	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.090,00
31/07/2020	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		555,52
31/07/2020	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 121.	555,52	
31/07/2020	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 121.	555,52	
			A TRANSPORTAR:	1.500.131,11	1.499.575,59

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.500.131,11	1.499.575,59
31/07/2020	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		555,52
31/07/2020	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	555,52	
31/07/2020	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		555,52
31/07/2020	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento		310,50
31/07/2020	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RECK & CIA LTDA	310,50	
31/07/2020	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310,50	
31/07/2020	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		310,50
31/07/2020	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	310,50	
31/07/2020	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		310,50
31/07/2020	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento		832,00
31/07/2020	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	832,00	
31/07/2020	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	832,00	
31/07/2020	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		832,00
31/07/2020	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	832,00	
31/07/2020	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		832,00
31/07/2020	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO		207,88
31/07/2020	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	207,88	
31/07/2020	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207,88	
31/07/2020	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		207,88
31/07/2020	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	207,88	
31/07/2020	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		207,88
31/07/2020	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento		207,88
31/07/2020	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	207,88	
31/07/2020	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207,88	
31/07/2020	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		207,88
31/07/2020	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	207,88	
			A TRANSPORTAR:	1.505.361,41	1.505.153,53

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.361,41	1.505.153,53
31/07/2020	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		207,88
31/07/2020	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.567,50
31/07/2020	1091	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ	Pagamento da O.P. 282 do empenho 255.	1.567,50	
31/07/2020	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 255.	1.567,50	
31/07/2020	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 255.		1.567,50
31/07/2020	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	1.567,50	
31/07/2020	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.567,50
31/07/2020	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		3.947,34
31/07/2020	1092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 285 do empenho 258.	3.947,34	
31/07/2020	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 258.	3.947,34	
31/07/2020	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 258.		3.947,34
31/07/2020	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	3.947,34	
31/07/2020	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		3.947,34
31/07/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		3.773,78
31/07/2020	1093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 286 do empenho 259.	3.773,78	
31/07/2020	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 259.	3.773,78	
31/07/2020	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 259.		3.773,78
31/07/2020	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	3.773,78	
31/07/2020	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		3.773,78
31/07/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		287,98
31/07/2020	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 287 do empenho 208.	287,98	
31/07/2020	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 208.	287,98	
31/07/2020	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 208.		287,98
31/07/2020	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	287,98	
31/07/2020	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		287,98
31/07/2020	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.567,50
31/07/2020	1095	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RUTH DE ASSIS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 257.	1.567,50	
			A TRANSPORTAR:	1.535.658,71	1.535.658,71

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.535.658,71	1.535.658,71
31/07/2020	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 257.	1.567,50	
31/07/2020	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 257.		1.567,50
31/07/2020	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	1.567,50	
31/07/2020	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.567,50
31/07/2020	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		141,00
31/07/2020	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 289 do empenho 217.	141,00	
31/07/2020	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 217.	141,00	
31/07/2020	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 217.		141,00
31/07/2020	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	141,00	
31/07/2020	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		141,00
31/07/2020	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FNAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		287,98
31/07/2020	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 290 do empenho 207.	287,98	
31/07/2020	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 207.	287,98	
31/07/2020	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 207.		287,98
31/07/2020	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	287,98	
31/07/2020	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		287,98
31/07/2020	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		125,40
31/07/2020	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 291 do empenho 270.	125,40	
31/07/2020	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 270.	125,40	
31/07/2020	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 270.		125,40
31/07/2020	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	125,40	
31/07/2020	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		125,40
31/07/2020	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		31,35
31/07/2020	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 271.	31,35	
31/07/2020	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 271.	31,35	
31/07/2020	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 271.		31,35
31/07/2020	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	31,35	
			A TRANSPORTAR:	1.540.550,90	1.540.519,55

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.540.550,90	1.540.519,55
31/07/2020	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		31,35
31/07/2020	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		41,80
31/07/2020	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 272.	41,80	
31/07/2020	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 272.	41,80	
31/07/2020	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 272.		41,80
31/07/2020	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	41,80	
31/07/2020	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		41,80
31/07/2020	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		20,90
31/07/2020	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 274.	20,90	
31/07/2020	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 274.	20,90	
31/07/2020	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 274.		20,90
31/07/2020	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	20,90	
31/07/2020	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		20,90
31/07/2020	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		10,45
31/07/2020	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 275.	10,45	
31/07/2020	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 275.	10,45	
31/07/2020	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 275.		10,45
31/07/2020	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	10,45	
31/07/2020	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		10,45
31/07/2020	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		10,45
31/07/2020	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 273.	10,45	
31/07/2020	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 273.	10,45	
31/07/2020	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 273.		10,45
31/07/2020	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	10,45	
			A TRANSPORTAR:	1.540.801,70	1.540.791,25

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

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.540.801,70	1.540.791,25
31/07/2020	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	328.194,17	328.194,17
			TOTAL GERAL:	1.540.801,70	1.540.801,70
Capinzal, 21/08/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 51 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 51, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Agosto de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL