

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 47 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 47, 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 Setembro 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 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1104	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
03/08/2020	1104	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
03/08/2020	1104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
03/08/2020	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
03/08/2020	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
03/08/2020	1104	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
03/08/2020	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
03/08/2020	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
03/08/2020	1105	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
03/08/2020	1105	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
03/08/2020	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
03/08/2020	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
03/08/2020	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
03/08/2020	1105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
03/08/2020	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
03/08/2020	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
03/08/2020	1106	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
03/08/2020	1106	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
03/08/2020	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
03/08/2020	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
03/08/2020	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
03/08/2020	1106	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
03/08/2020	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
03/08/2020	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
03/08/2020	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/08/2020	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 12.		87,49

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.047,01	172.047,01
03/08/2020	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/08/2020	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 12.		87,49
03/08/2020	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/08/2020	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/08/2020	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/08/2020	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/08/2020	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 34.	76,79	
03/08/2020	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/08/2020	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 34.	76,79	
03/08/2020	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/08/2020	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 49.	61,32	
03/08/2020	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 49.		61,32
03/08/2020	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 49.	61,32	
03/08/2020	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 49.		61,32
03/08/2020	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 52.	21,69	
03/08/2020	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 52.		21,69
03/08/2020	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 52.	21,69	
03/08/2020	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 52.		21,69
03/08/2020	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 46.	165,71	
03/08/2020	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 46.		165,71
03/08/2020	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 46.	165,71	
03/08/2020	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 46.		165,71
03/08/2020	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.	170,36	
03/08/2020	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.		170,36
			A TRANSPORTAR:	173.109,18	173.109,18

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.109,18	173.109,18
03/08/2020	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.	170,36	
03/08/2020	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.		170,36
03/08/2020	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 52.	616,95	
03/08/2020	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 52.		616,95
03/08/2020	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 52.	616,95	
03/08/2020	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 52.		616,95
03/08/2020	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 52.	175,20	
03/08/2020	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 52.		175,20
03/08/2020	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 52.	175,20	
03/08/2020	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 52.		175,20
03/08/2020	1116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 276.	28.237,09	
03/08/2020	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 276.		28.237,09
03/08/2020	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 276.	28.237,09	
03/08/2020	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 276.		28.237,09
03/08/2020	1117	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 277.	13.449,54	
03/08/2020	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 277.		13.449,54
03/08/2020	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 277.	13.449,54	
03/08/2020	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 277.		13.449,54
03/08/2020	1118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 278.	1.303,25	
03/08/2020	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 278.		1.303,25
03/08/2020	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 278.	1.303,25	
03/08/2020	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 278.		1.303,25
03/08/2020	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Liquidação 272 do empenho 263.		840,00
03/08/2020	1119	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 272 do empenho 263.	840,00	
			A TRANSPORTAR:	261.683,60	261.683,60

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.683,60	261.683,60
03/08/2020	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 263.	840,00	
03/08/2020	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 263.		840,00
03/08/2020	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 263.	840,00	
03/08/2020	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 263.		840,00
03/08/2020	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Liquidação 273 do empenho 267.		840,00
03/08/2020	1120	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 273 do empenho 267.	840,00	
03/08/2020	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 267.	840,00	
03/08/2020	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 267.		840,00
03/08/2020	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 267.	840,00	
03/08/2020	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 267.		840,00
03/08/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/08/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/08/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 274 do empenho 279.		87,49
03/08/2020	1121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/08/2020	1121	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 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/08/2020	1121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 274 do empenho 279.	87,49	
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 279.	87,49	
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 279.		87,49
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/08/2020	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/08/2020	1121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 274 (núm. 279) - .	87,49	
03/08/2020	1121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 274 (núm. 279) - .		87,49
03/08/2020	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 279.	87,49	
			A TRANSPORTAR:	266.238,80	266.151,31

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					266.238,80	266.151,31
03/08/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/08/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/08/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 279.		87,49
03/08/2020	1121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/08/2020	1121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/08/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 275 do empenho 280.		76,65
03/08/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/08/2020	1122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1122	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 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/08/2020	1122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 275 do empenho 280.	76,65	
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 280.	76,65	
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 280.		76,65
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/08/2020	1122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 275 (núm. 280) - .	76,65	
03/08/2020	1122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 275 (núm. 280) - .		76,65
03/08/2020	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 280.	76,65	
03/08/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 280.		76,65
03/08/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/08/2020	1122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
A TRANSPORTAR:					266.554,92	266.554,15

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.554,92	266.554,15
03/08/2020	1122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/08/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 276 do empenho 281.		76,79
03/08/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1123	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 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/08/2020	1123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 276 do empenho 281.	76,79	
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 281.	76,79	
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 281.		76,79
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/08/2020	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 276 (núm. 281) - .	76,79	
03/08/2020	1123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 276 (núm. 281) - .		76,79
03/08/2020	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 281.	76,79	
03/08/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/08/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/08/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 281.		76,79
03/08/2020	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/08/2020	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 276 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/08/2020	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 277 do empenho 282.		61,32
03/08/2020	1124	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 277 do empenho 282.	61,32	
03/08/2020	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 282.	61,32	
03/08/2020	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 282.		61,32
			A TRANSPORTAR:	266.991,65	266.991,65

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.991,65	266.991,65
03/08/2020	1124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 277 (núm. 282) - .	61,32	
03/08/2020	1124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 277 (núm. 282) - .		61,32
03/08/2020	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 282.	61,32	
03/08/2020	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 282.		61,32
03/08/2020	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 278 do empenho 283.		21,69
03/08/2020	1125	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 278 do empenho 283.	21,69	
03/08/2020	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 283.	21,69	
03/08/2020	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 283.		21,69
03/08/2020	1125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 278 (núm. 283) - .	21,69	
03/08/2020	1125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 278 (núm. 283) - .		21,69
03/08/2020	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 283.	21,69	
03/08/2020	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 283.		21,69
			TOTAL DO DIA:	267.201,05	267.201,05
04/08/2020	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 39.	99,80	
04/08/2020	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 39.		99,80
04/08/2020	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 39.	99,80	
04/08/2020	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 39.		99,80
04/08/2020	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 39.	60,00	
04/08/2020	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 39.		60,00
04/08/2020	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 39.	60,00	
04/08/2020	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 39.		60,00
04/08/2020	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.	113,08	
04/08/2020	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.		113,08
04/08/2020	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.	113,08	
			A TRANSPORTAR:	267.746,81	267.633,73

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	267.746,81	267.633,73
04/08/2020	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.		113,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 291 da despesa orçamentária 26.	67,74	
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 291 da despesa orçamentária 26.		67,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 26.	67,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 26.		67,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	681,24	681,24
05/08/2020	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB -	Liquidação 279 do empenho 284.		165,71
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
05/08/2020	1130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 284.	165,71	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/08/2020	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 279 do empenho 284.	165,71	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 279 do empenho 284.		165,71
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	1130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 279 (núm. 284)	165,71	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
05/08/2020	1130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 279 (núm. 284)		165,71
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
05/08/2020	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 284.	165,71	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 284.		165,71
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB -	Liquidação 280 do empenho 285.		170,36
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
05/08/2020	1131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 285.	170,36	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/08/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 285.	170,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 285.		170,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	1131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 280 (núm. 285)	170,36	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
05/08/2020	1131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 280 (núm. 285)		170,36
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
05/08/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 285.	170,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 285.		170,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB -	Liquidação 281 do empenho 286.		616,95
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
05/08/2020	1132	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 286.	616,95	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/08/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 281 do empenho 286.	616,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	270.460,47	269.843,52

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.460,47	269.843,52
05/08/2020	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 286.		616,95
05/08/2020	1132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 281 (núm. 286) - .	616,95	
05/08/2020	1132	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 281 (núm. 286) - .		616,95
05/08/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 286.	616,95	
05/08/2020	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 286.		616,95
05/08/2020	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 282 do empenho 287.		175,20
05/08/2020	1133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 282 do empenho 287.	175,20	
05/08/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 287.	175,20	
05/08/2020	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 287.		175,20
05/08/2020	1133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 282 (núm. 287) - .	175,20	
05/08/2020	1133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 282 (núm. 287) - .		175,20
05/08/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 287.	175,20	
05/08/2020	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 287.		175,20
05/08/2020	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 289 do empenho 266.		368,00
05/08/2020	1134	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 289 do empenho 266.	368,00	
05/08/2020	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 266.	368,00	
05/08/2020	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 266.		368,00
05/08/2020	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 266.	368,00	
05/08/2020	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 266.		368,00
05/08/2020	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 290 do empenho 262.		736,00
05/08/2020	1135	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 290 do empenho 262.	736,00	
05/08/2020	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 262.	736,00	
05/08/2020	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 262.		736,00
05/08/2020	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 262.	736,00	
			A TRANSPORTAR:	275.707,17	274.971,17

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	275.707,17	274.971,17
05/08/2020	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 262.		736,00
			TOTAL DO DIA:	7.824,88	7.824,88
06/08/2020	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 283 do empenho 288.		99,80
06/08/2020	1136	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 283 do empenho 288.	99,80	
06/08/2020	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 288.	99,80	
06/08/2020	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 288.		99,80
06/08/2020	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 288.	99,80	
06/08/2020	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 288.		99,80
06/08/2020	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 284 do empenho 289.		60,00
06/08/2020	1137	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 284 do empenho 289.	60,00	
06/08/2020	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 289.	60,00	
06/08/2020	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 289.		60,00
06/08/2020	1137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 284 (núm. 289) - .	60,00	
06/08/2020	1137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 284 (núm. 289) - .		60,00
06/08/2020	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 289.	60,00	
06/08/2020	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 289.		60,00
			TOTAL DO DIA:	539,40	539,40
07/08/2020	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
07/08/2020	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
07/08/2020	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
07/08/2020	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
07/08/2020	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 23.	1.900,00	
07/08/2020	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 23.		1.900,00
07/08/2020	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 23.	1.900,00	
07/08/2020	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 23.		1.900,00
07/08/2020	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 39.	2.459,00	
			A TRANSPORTAR:	286.685,57	284.226,57

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				286.685,57	284.226,57
07/08/2020	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 39.		2.459,00
07/08/2020	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 39.	2.459,00	
07/08/2020	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 39.		2.459,00
07/08/2020	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 35.	2.459,00	
07/08/2020	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 35.		2.459,00
07/08/2020	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 35.	2.459,00	
07/08/2020	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 35.		2.459,00
07/08/2020	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 27.	2.459,00	
07/08/2020	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 27.		2.459,00
07/08/2020	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 27.	2.459,00	
07/08/2020	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 27.		2.459,00
07/08/2020	1143	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 256.	2.373,00	
07/08/2020	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 269 do empenho 256.		2.373,00
07/08/2020	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 256.	2.373,00	
07/08/2020	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 256.		2.373,00
07/08/2020	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 256.	2.373,00	
07/08/2020	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 256.		2.373,00
07/08/2020	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 270 do empenho 260.		4.025,00
07/08/2020	1144	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 270 do empenho 260.	4.025,00	
07/08/2020	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 260.	4.025,00	
07/08/2020	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 260.		4.025,00
07/08/2020	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 260.	4.025,00	
07/08/2020	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 260.		4.025,00
07/08/2020	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 271 do empenho 264.		2.000,00
07/08/2020	1145	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 271 do empenho 264.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				320.174,57	320.174,57

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	320.174,57	320.174,57
07/08/2020	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 264.	2.000,00	
07/08/2020	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 264.		2.000,00
07/08/2020	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 264.	2.000,00	
07/08/2020	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 264.		2.000,00
07/08/2020	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 285 do empenho 290.		113,08
07/08/2020	1146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 285 do empenho 290.	113,08	
07/08/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 290.	113,08	
07/08/2020	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 290.		113,08
07/08/2020	1146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 285 (núm. 290) - .	113,08	
07/08/2020	1146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 285 (núm. 290) - .		113,08
07/08/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 290.	113,08	
07/08/2020	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 290.		113,08
07/08/2020	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 286 do empenho 291.		67,74
07/08/2020	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 286 do empenho 291.	67,74	
07/08/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 291.	67,74	
07/08/2020	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 291.		67,74
07/08/2020	1147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 286 (núm. 291) - .	67,74	
07/08/2020	1147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 286 (núm. 291) - .		67,74
07/08/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 291.	67,74	
07/08/2020	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 291.		67,74
07/08/2020	1148	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIE SONISE CINEUS	Liquidação 287 do empenho 292.		2.090,00
07/08/2020	1148	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 292.	2.090,00	
07/08/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 292.	2.090,00	
07/08/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 292.		2.090,00
07/08/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 292.	2.090,00	
07/08/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 292.		2.090,00
			A TRANSPORTAR:	331.167,85	331.167,85

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.167,85	331.167,85
07/08/2020	1149	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NELSON SCHIMIDT	Liquidação 288 do empenho 293.		1.900,00
07/08/2020	1149	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 293.	1.900,00	
07/08/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 293.	1.900,00	
07/08/2020	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 293.		1.900,00
07/08/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 293.	1.900,00	
07/08/2020	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 293.		1.900,00
			TOTAL DO DIA:	60.621,28	60.621,28
12/08/2020	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	1.504,70	
12/08/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		1.504,70
12/08/2020	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	1.504,70	
12/08/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		1.504,70
12/08/2020	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 23.	1.357,90	
12/08/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 23.		1.357,90
12/08/2020	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 23.	1.357,90	
12/08/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 23.		1.357,90
12/08/2020	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 23.	293,60	
12/08/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 23.		293,60
12/08/2020	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 23.	293,60	
12/08/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 23.		293,60
12/08/2020	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 23.	1.309,30	
12/08/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 23.		1.309,30
12/08/2020	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 23.	1.309,30	
12/08/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 23.		1.309,30
12/08/2020	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.	2.356,74	
12/08/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.		2.356,74
			A TRANSPORTAR:	348.155,59	348.155,59

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.155,59	348.155,59
12/08/2020	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.	2.356,74	
12/08/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.		2.356,74
12/08/2020	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 23.	3.470,83	
12/08/2020	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 23.		3.470,83
12/08/2020	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 23.	3.470,83	
12/08/2020	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 23.		3.470,83
12/08/2020	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 52.	126,40	
12/08/2020	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 52.		126,40
12/08/2020	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 52.	126,40	
12/08/2020	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 52.		126,40
12/08/2020	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 23.	2.739,52	
12/08/2020	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 23.		2.739,52
12/08/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 23.	2.739,52	
12/08/2020	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 23.		2.739,52
12/08/2020	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 291 do empenho 294.		2.459,00
12/08/2020	1158	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 291 do empenho 294.	2.459,00	
12/08/2020	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 294.	2.459,00	
12/08/2020	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 294.		2.459,00
12/08/2020	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 294.	2.459,00	
12/08/2020	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 294.		2.459,00
12/08/2020	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 292 do empenho 296.		2.459,00
12/08/2020	1159	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 292 do empenho 296.	2.459,00	
12/08/2020	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 296.	2.459,00	
12/08/2020	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 296.		2.459,00
			A TRANSPORTAR:	375.480,83	375.480,83

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.480,83	375.480,83
12/08/2020	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 296.	2.459,00	
12/08/2020	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 296.		2.459,00
12/08/2020	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 293 do empenho 295.		2.459,00
12/08/2020	1160	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 293 do empenho 295.	2.459,00	
12/08/2020	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 295.	2.459,00	
12/08/2020	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 295.		2.459,00
12/08/2020	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 295.	2.459,00	
12/08/2020	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 295.		2.459,00
12/08/2020	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 295 do empenho 297.		1.504,70
12/08/2020	1161	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 295 do empenho 297.	1.504,70	
12/08/2020	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 297.	1.504,70	
12/08/2020	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 297.		1.504,70
12/08/2020	1161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 295 (núm. 297) - .	1.504,70	
12/08/2020	1161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 295 (núm. 297) - .		1.504,70
12/08/2020	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 297.	1.504,70	
12/08/2020	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 297.		1.504,70
12/08/2020	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 298 do empenho 300.		1.309,30
12/08/2020	1162	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 298 do empenho 300.	1.309,30	
12/08/2020	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 300.	1.309,30	
12/08/2020	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 300.		1.309,30
12/08/2020	1162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 298 (núm. 300) - .	1.309,30	
12/08/2020	1162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 298 (núm. 300) - .		1.309,30
12/08/2020	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 300.	1.309,30	
12/08/2020	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 300.		1.309,30
12/08/2020	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 300 do empenho 302.		3.470,83
12/08/2020	1163	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 300 do empenho 302.	3.470,83	
12/08/2020	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 302.	3.470,83	
			A TRANSPORTAR:	403.514,49	400.043,66

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.514,49	400.043,66
12/08/2020	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 302.		3.470,83
12/08/2020	1163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 300 (núm. 302) - .	3.470,83	
12/08/2020	1163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 300 (núm. 302) - .		3.470,83
12/08/2020	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 302.	3.470,83	
12/08/2020	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 302.		3.470,83
			TOTAL DO DIA:	73.588,30	73.588,30
13/08/2020	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 296 do empenho 298.		1.357,90
13/08/2020	1164	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 296 do empenho 298.	1.357,90	
13/08/2020	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 298.	1.357,90	
13/08/2020	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 298.		1.357,90
13/08/2020	1164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 296 (núm. 298) - .	1.357,90	
13/08/2020	1164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 296 (núm. 298) - .		1.357,90
13/08/2020	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 298.	1.357,90	
13/08/2020	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 298.		1.357,90
13/08/2020	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 297 do empenho 299.		293,60
13/08/2020	1165	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 297 do empenho 299.	293,60	
13/08/2020	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 299.	293,60	
13/08/2020	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 299.		293,60
13/08/2020	1165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 297 (núm. 299) - .	293,60	
13/08/2020	1165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 297 (núm. 299) - .		293,60
13/08/2020	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 299.	293,60	
13/08/2020	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 299.		293,60
			TOTAL DO DIA:	6.606,00	6.606,00
17/08/2020	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 49.	119,00	
17/08/2020	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 49.		119,00
17/08/2020	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 49.	119,00	
17/08/2020	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 49.		119,00
17/08/2020	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 299 do empenho 301.		2.356,74
			A TRANSPORTAR:	417.300,15	419.656,89

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.300,15	419.656,89
17/08/2020	1167	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 299 do empenho 301.	2.356,74	
17/08/2020	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 301.	2.356,74	
17/08/2020	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 301.		2.356,74
17/08/2020	1167	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 299 (núm. 301) - .	2.356,74	
17/08/2020	1167	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 299 (núm. 301) - .		2.356,74
17/08/2020	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 301.	2.356,74	
17/08/2020	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 301.		2.356,74
			TOTAL DO DIA:	9.664,96	9.664,96
18/08/2020	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
18/08/2020	1168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
18/08/2020	1168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
18/08/2020	1168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
18/08/2020	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.845,45	
18/08/2020	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.845,45
18/08/2020	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 35 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	
18/08/2020	1169	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 35 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
18/08/2020	1169	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 35.	50.000,00	
18/08/2020	1169	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 35.		50.000,00
18/08/2020	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		532,11
18/08/2020	1170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 95 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
18/08/2020	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	532,11	
			A TRANSPORTAR:	533.327,68	532.795,57

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	533.327,68	532.795,57
18/08/2020	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		532,11
18/08/2020	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		508,07
18/08/2020	1171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 98 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	508,07	
18/08/2020	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	508,07	
18/08/2020	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		508,07
18/08/2020	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		0,87
18/08/2020	1172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 103 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
18/08/2020	1172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	0,87	
18/08/2020	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		0,87
18/08/2020	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1,75
18/08/2020	1173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 104 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
18/08/2020	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	1,75	
18/08/2020	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1,75
18/08/2020	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		0,77
18/08/2020	1174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 105 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
18/08/2020	1174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	0,77	
18/08/2020	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		0,77
18/08/2020	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1,53
18/08/2020	1175	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 106 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
18/08/2020	1175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	1,53	
18/08/2020	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1,53
18/08/2020	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		0,77
			A TRANSPORTAR:	534.353,66	534.354,43

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	534.353,66	534.354,43
18/08/2020	1176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 107 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
18/08/2020	1176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	0,77	
18/08/2020	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		0,77
18/08/2020	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		1,54
18/08/2020	1177	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 108 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
18/08/2020	1177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	1,54	
18/08/2020	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		1,54
18/08/2020	1178	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 294 do empenho 198.	1.372,00	
18/08/2020	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Liquidação 294 do empenho 198.		1.372,00
18/08/2020	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 198.	1.372,00	
18/08/2020	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 198.		1.372,00
18/08/2020	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 198.	1.372,00	
18/08/2020	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 198.		1.372,00
18/08/2020	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 301 do empenho 303.		126,40
18/08/2020	1179	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 303.	126,40	
18/08/2020	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 303.	126,40	
18/08/2020	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 303.		126,40
18/08/2020	1179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 301 (núm. 303) - .	126,40	
18/08/2020	1179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 301 (núm. 303) - .		126,40
18/08/2020	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 303.	126,40	
18/08/2020	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 303.		126,40
18/08/2020	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 302 do empenho 304.		2.739,52
18/08/2020	1180	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 304.	2.739,52	
18/08/2020	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 304.	2.739,52	
18/08/2020	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 304.		2.739,52
18/08/2020	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 304.	2.739,52	
			A TRANSPORTAR:	547.198,44	544.458,92

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.198,44	544.458,92
18/08/2020	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 304.		2.739,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		165,71
18/08/2020	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 284.	165,71	
18/08/2020	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 284.	165,71	
18/08/2020	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 284.		165,71
18/08/2020	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	165,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		165,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		61,32
18/08/2020	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 282.	61,32	
18/08/2020	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 282.	61,32	
18/08/2020	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 282.		61,32
18/08/2020	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	61,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		61,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		120,95
18/08/2020	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 302 do empenho 212.	120,95	
18/08/2020	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 212.	120,95	
18/08/2020	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 212.		120,95
18/08/2020	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	120,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		120,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		21,69
18/08/2020	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 283.	21,69	
18/08/2020	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 283.	21,69	
18/08/2020	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 283.		21,69
18/08/2020	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	21,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		21,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		616,95
			A TRANSPORTAR:	548.307,45	548.924,40

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	548.307,45	548.924,40
18/08/2020	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 286.	616,95	
18/08/2020	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 286.	616,95	
18/08/2020	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 286.		616,95
18/08/2020	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	616,95	
18/08/2020	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		616,95
18/08/2020	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		175,20
18/08/2020	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 287.	175,20	
18/08/2020	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 287.	175,20	
18/08/2020	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 287.		175,20
18/08/2020	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	175,20	
18/08/2020	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		175,20
18/08/2020	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		1.068,05
18/08/2020	1187	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	1.068,05	
18/08/2020	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	1.068,05	
18/08/2020	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		1.068,05
18/08/2020	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	1.068,05	
18/08/2020	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		1.068,05
18/08/2020	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		840,00
18/08/2020	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 263.	840,00	
18/08/2020	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 263.	840,00	
18/08/2020	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 263.		840,00
18/08/2020	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	840,00	
18/08/2020	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		840,00
18/08/2020	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		736,00
18/08/2020	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Pagamento da O.P. 308 do empenho 262.	736,00	
18/08/2020	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 262.	736,00	
18/08/2020	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 262.		736,00
			A TRANSPORTAR:	557.880,05	557.880,05

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.880,05	557.880,05
18/08/2020	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	736,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		736,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		368,00
18/08/2020	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Pagamento da O.P. 309 do empenho 266.	368,00	
18/08/2020	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 266.	368,00	
18/08/2020	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 266.		368,00
18/08/2020	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	368,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		368,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		170,36
18/08/2020	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.	170,36	
18/08/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.	170,36	
18/08/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.		170,36
18/08/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	170,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		170,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		840,00
18/08/2020	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 267.	840,00	
18/08/2020	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 267.	840,00	
18/08/2020	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 267.		840,00
18/08/2020	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	840,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.107,61
18/08/2020	1193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.	1.107,61	
18/08/2020	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.	1.107,61	
18/08/2020	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.		1.107,61
18/08/2020	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	1.107,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.107,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		2.090,00
			A TRANSPORTAR:	566.073,96	568.163,96

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.073,96	568.163,96
18/08/2020	1194	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIE SONISE CINEUS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 292.	2.090,00	
18/08/2020	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 292.	2.090,00	
18/08/2020	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 292.		2.090,00
18/08/2020	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	2.090,00	
18/08/2020	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		2.090,00
18/08/2020	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.900,00
18/08/2020	1195	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NELSON SCHIMIDT	Pagamento da O.P. 314 do empenho 293.	1.900,00	
18/08/2020	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 293.	1.900,00	
18/08/2020	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 293.		1.900,00
18/08/2020	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	1.900,00	
18/08/2020	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.900,00
18/08/2020	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		84,87
18/08/2020	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 315 do empenho 279.	84,87	
18/08/2020	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 279.	84,87	
18/08/2020	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 279.		84,87
18/08/2020	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	84,87	
18/08/2020	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		84,87
18/08/2020	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74,35
18/08/2020	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 316 do empenho 280.	74,35	
18/08/2020	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 280.	74,35	
18/08/2020	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 280.		74,35
18/08/2020	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	74,35	
18/08/2020	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74,35
18/08/2020	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		74,48
18/08/2020	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 281.	74,48	
18/08/2020	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 281.	74,48	
			A TRANSPORTAR:	578.670,58	578.596,10

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.670,58	578.596,10
18/08/2020	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		74,48
18/08/2020	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	74,48	
18/08/2020	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		74,48
18/08/2020	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		99,80
18/08/2020	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 288.	99,80	
18/08/2020	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,80	
18/08/2020	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99,80
18/08/2020	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	99,80	
18/08/2020	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		99,80
18/08/2020	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		60,00
18/08/2020	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 289.	60,00	
18/08/2020	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60,00	
18/08/2020	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		60,00
18/08/2020	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	60,00	
18/08/2020	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		60,00
18/08/2020	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		2.373,00
18/08/2020	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 256.	2.373,00	
18/08/2020	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.373,00	
18/08/2020	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.373,00
18/08/2020	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	2.373,00	
18/08/2020	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		2.373,00
18/08/2020	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		113,08
18/08/2020	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 321 do empenho 290.	113,08	
18/08/2020	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113,08	
18/08/2020	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		113,08
18/08/2020	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	113,08	
			A TRANSPORTAR:	586.682,70	586.569,62

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	586.682,70	586.569,62
18/08/2020	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		113,08
18/08/2020	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		67,74
18/08/2020	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 322 do empenho 291.	67,74	
18/08/2020	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 291.	67,74	
18/08/2020	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 291.		67,74
18/08/2020	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	67,74	
18/08/2020	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		67,74
18/08/2020	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		28.237,09
18/08/2020	1204	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 276.	28.237,09	
18/08/2020	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 276.	28.237,09	
18/08/2020	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 276.		28.237,09
18/08/2020	1204	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 323 (núm. 276) - .	28.237,09	
18/08/2020	1204	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 323 (núm. 276) - .	28.237,09	
18/08/2020	1204	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 323 (núm. 276) - .		28.237,09
18/08/2020	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	28.237,09	
18/08/2020	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		28.237,09
18/08/2020	1204	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 323 (núm. 276) - .		28.237,09
18/08/2020	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		13.449,54
18/08/2020	1205	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 277.	13.449,54	
18/08/2020	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 277.	13.449,54	
18/08/2020	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 277.		13.449,54
18/08/2020	1205	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 324 (núm. 277) - .	13.449,54	
18/08/2020	1205	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 324 (núm. 277) - .	13.449,54	
18/08/2020	1205	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 324 (núm. 277) - .		13.449,54
18/08/2020	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	13.449,54	
			A TRANSPORTAR:	795.319,07	768.419,99

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.319,07	768.419,99
18/08/2020	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		13.449,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 324 (núm. 277)		13.449,54
		COMPROVAR	- .		
18/08/2020	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		1.303,25
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
18/08/2020	1206	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 278.	1.303,25	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR			
18/08/2020	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 278.	1.303,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 278.		1.303,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/08/2020	1206	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 325 (núm. 278)	1.303,25	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	- .		
18/08/2020	1206	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 325 (núm. 278)	1.303,25	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	- .		
18/08/2020	1206	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 325 (núm. 278)		1.303,25
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	- .		
18/08/2020	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	1.303,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		1.303,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	1206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 325 (núm. 278)		1.303,25
		COMPROVAR	- .		
			TOTAL DO DIA:	375.108,21	375.108,21
20/08/2020	1207	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		1.043,22
20/08/2020	1207	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	1.043,22	
		VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
20/08/2020	1208	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		787,09
		TERCEIRO SALÁRIO			
20/08/2020	1208	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13.	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	787,09	
		SALÁRIO			
20/08/2020	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 306 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
		DISPONÍVEL			
20/08/2020	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 306 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2020	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/08/2020	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2020	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
		DISPONÍVEL			
20/08/2020	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2020	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/08/2020	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2020	1211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
		PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
			A TRANSPORTAR:	822.387,30	822.384,33

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	822.387,30	822.384,33
20/08/2020	1211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
20/08/2020	1211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
20/08/2020	1211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 303 do empenho 306.		4.808,47
20/08/2020	1211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
20/08/2020	1211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
20/08/2020	1211	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1211	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 303 do empenho 306.	4.808,47	
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 306.	4.808,47	
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 306.		4.808,47
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
20/08/2020	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
20/08/2020	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 306.	4.808,47	
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 306.		4.808,47
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
			A TRANSPORTAR:	839.436,06	839.393,13

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	839.436,06	839.393,13
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
20/08/2020	1212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 304 do empenho 307.		4.550,88
20/08/2020	1212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
20/08/2020	1212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
20/08/2020	1212	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/08/2020	1212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1212	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/08/2020	1212	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 304 do empenho 307.	4.550,88	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 307.	4.550,88	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 307.		4.550,88
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/08/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
20/08/2020	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 307.	4.550,88	
			A TRANSPORTAR:	854.714,43	850.163,55

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	854.714,43	850.163,55
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 307.		4.550,88
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/08/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	53.713,44	53.713,44
24/08/2020	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 39.	340,00	
24/08/2020	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 39.		340,00
24/08/2020	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 39.	340,00	
24/08/2020	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 39.		340,00
24/08/2020	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 39.	60,00	
24/08/2020	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 39.		60,00
24/08/2020	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 39.	60,00	
24/08/2020	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 39.		60,00
24/08/2020	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 52.	340,08	
24/08/2020	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 52.		340,08
24/08/2020	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 52.	340,08	
24/08/2020	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 52.		340,08
			A TRANSPORTAR:	857.028,92	857.028,92

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.028,92	857.028,92
24/08/2020	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 305 do empenho 305.		119,00
24/08/2020	1216	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 305 do empenho 305.	119,00	
24/08/2020	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 305.	119,00	
24/08/2020	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 305.		119,00
24/08/2020	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 305.	119,00	
24/08/2020	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 305.		119,00
24/08/2020	1217	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Contrato 491 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME em execução.	4.400,00	
24/08/2020	1217	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Contrato 492 (núm. 0149/2020 M) - MECÂNICA DALEOSIR LTDA em execução.	6.700,00	
24/08/2020	1217	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 493 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	14.400,00	
24/08/2020	1217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Contrato 491 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME em execução.		4.400,00
24/08/2020	1217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Contrato 492 (núm. 0149/2020 M) - MECÂNICA DALEOSIR LTDA em execução.		6.700,00
24/08/2020	1217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 493 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		14.400,00
			TOTAL DO DIA:	27.337,16	27.337,16
25/08/2020	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 306 do empenho 308.		340,00
25/08/2020	1218	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 306 do empenho 308.	340,00	
25/08/2020	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 308.	340,00	
25/08/2020	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 308.		340,00
25/08/2020	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 308.	340,00	
25/08/2020	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 308.		340,00
25/08/2020	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 307 do empenho 309.		60,00
25/08/2020	1219	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 307 do empenho 309.	60,00	
25/08/2020	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 309.	60,00	
25/08/2020	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 309.		60,00
25/08/2020	1219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 307 (núm. 309) - .	60,00	
25/08/2020	1219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 307 (núm. 309) - .		60,00
25/08/2020	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 309.	60,00	
25/08/2020	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 309.		60,00
			A TRANSPORTAR:	884.145,92	884.145,92

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.145,92	884.145,92
25/08/2020	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 308 do empenho 310.		340,08
25/08/2020	1220	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 308 do empenho 310.	340,08	
25/08/2020	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 310.	340,08	
25/08/2020	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 310.		340,08
25/08/2020	1220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 310) - .	340,08	
25/08/2020	1220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 310) - .		340,08
25/08/2020	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 310.	340,08	
25/08/2020	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 310.		340,08
			TOTAL DO DIA:	2.620,32	2.620,32
27/08/2020	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 1.	41,80	
27/08/2020	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 1.		41,80
27/08/2020	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 1.	41,80	
27/08/2020	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 1.		41,80
27/08/2020	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 27.	41,80	
27/08/2020	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 27.		41,80
27/08/2020	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 27.	41,80	
27/08/2020	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 27.		41,80
27/08/2020	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 35.	20,90	
27/08/2020	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 35.		20,90
27/08/2020	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 35.	20,90	
27/08/2020	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 35.		20,90
27/08/2020	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 36.	10,45	
27/08/2020	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 36.		10,45
27/08/2020	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 36.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	885.736,14	885.725,69

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				885.736,14	885.725,69
27/08/2020	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 36.		10,45
27/08/2020	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 54.	20,90	
27/08/2020	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 54.		20,90
27/08/2020	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 54.	20,90	
27/08/2020	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 54.		20,90
TOTAL DO DIA:				271,70	271,70
28/08/2020	1226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 494 (núm. 0011/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	46.570,00	
28/08/2020	1226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 495 (núm. 0003/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	41.612,00	
28/08/2020	1226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 494 (núm. 0011/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		46.570,00
28/08/2020	1226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 495 (núm. 0003/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		41.612,00
TOTAL DO DIA:				88.182,00	88.182,00
31/08/2020	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	15.556,78	
31/08/2020	1227	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		15.556,78
31/08/2020	1227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	15.556,78	
31/08/2020	1227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		15.556,78
31/08/2020	1227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	15.556,78	
31/08/2020	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		15.556,78
31/08/2020	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	26.700,00	
31/08/2020	1228	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		26.700,00
31/08/2020	1228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	26.700,00	
31/08/2020	1228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		26.700,00
A TRANSPORTAR:				1.074.030,28	1.074.030,28

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.074.030,28	1.074.030,28
31/08/2020	1228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	26.700,00	
31/08/2020	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		26.700,00
31/08/2020	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
31/08/2020	1229	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
31/08/2020	1229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
31/08/2020	1229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
31/08/2020	1229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
31/08/2020	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
31/08/2020	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,99	
31/08/2020	1230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,99
31/08/2020	1230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,99	
31/08/2020	1230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,99
31/08/2020	1230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,99	
31/08/2020	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,99
31/08/2020	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,99	
31/08/2020	1231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,99
31/08/2020	1231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,99	
31/08/2020	1231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,99
A TRANSPORTAR:				1.158.202,18	1.158.202,18

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.158.202,18	1.158.202,18
31/08/2020	1231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,99	
31/08/2020	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,99
31/08/2020	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,11	
31/08/2020	1232	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,11
31/08/2020	1232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,11	
31/08/2020	1232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,11
31/08/2020	1232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	3,11	
31/08/2020	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		3,11
31/08/2020	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,92	
31/08/2020	1233	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,92
31/08/2020	1233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,92	
31/08/2020	1233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,92
31/08/2020	1233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,92	
31/08/2020	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,92
31/08/2020	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,17	
31/08/2020	1234	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,17
31/08/2020	1234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,17	
31/08/2020	1234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,17
A TRANSPORTAR:				1.158.244,60	1.158.244,60

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.158.244,60	1.158.244,60
31/08/2020	1234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,17	
31/08/2020	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,17
31/08/2020	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,43	
31/08/2020	1235	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,43
31/08/2020	1235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,43	
31/08/2020	1235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,43
31/08/2020	1235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,43	
31/08/2020	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,43
31/08/2020	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,67	
31/08/2020	1236	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,67
31/08/2020	1236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,67	
31/08/2020	1236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,67
31/08/2020	1236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,67	
31/08/2020	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,67
31/08/2020	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,22	
31/08/2020	1237	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,22
31/08/2020	1237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,22	
31/08/2020	1237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,22
A TRANSPORTAR:				1.158.339,51	1.158.339,51

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.339,51	1.158.339,51
31/08/2020	1237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,22	
31/08/2020	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,22
31/08/2020	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	29,80	
31/08/2020	1238	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		29,80
31/08/2020	1238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	29,80	
31/08/2020	1238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		29,80
31/08/2020	1238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	29,80	
31/08/2020	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		29,80
31/08/2020	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	4,25	
31/08/2020	1239	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		4,25
31/08/2020	1239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	4,25	
31/08/2020	1239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		4,25
31/08/2020	1239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	4,25	
31/08/2020	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		4,25
31/08/2020	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.186,49	
31/08/2020	1240	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.186,49
31/08/2020	1240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.186,49	
31/08/2020	1240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.186,49
			A TRANSPORTAR:	1.164.814,86	1.164.814,86

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.164.814,86	1.164.814,86
31/08/2020	1240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.186,49	
31/08/2020	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.186,49
31/08/2020	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.559,44	
31/08/2020	1241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.559,44
31/08/2020	1241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.559,44	
31/08/2020	1241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.559,44
31/08/2020	1241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.559,44	
31/08/2020	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.559,44
31/08/2020	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
31/08/2020	1242	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
31/08/2020	1242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
31/08/2020	1242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
31/08/2020	1242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
31/08/2020	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		59,23
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		137,85
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		279,95
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		49,20
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		10,82
			A TRANSPORTAR:	1.175.681,05	1.176.218,10

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.175.681,05	1.176.218,10
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		246,17
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		1,86
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		37,61
31/08/2020	1243	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		669,23
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	669,23	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	1,86	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	10,82	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	279,95	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	59,23	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	137,85	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	49,20	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	246,17	
31/08/2020	1243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	37,61	
31/08/2020	1244	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		552,25
31/08/2020	1244	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 38 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	552,25	
31/08/2020	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		326,05
31/08/2020	1245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 110 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
31/08/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	326,05	
31/08/2020	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		326,05
31/08/2020	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		2,97
31/08/2020	1246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/08/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	2,97	
31/08/2020	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		2,97
31/08/2020	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		276,21
31/08/2020	1247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 113 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
31/08/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	276,21	
			A TRANSPORTAR:	1.178.935,68	1.178.659,47

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.178.935,68	1.178.659,47
31/08/2020	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		276,21
31/08/2020	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		42,93
31/08/2020	1248	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 114 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
31/08/2020	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	42,93	
31/08/2020	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		42,93
31/08/2020	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		16,17
31/08/2020	1249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 115 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
31/08/2020	1249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	16,17	
31/08/2020	1249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		16,17
31/08/2020	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		2,97
31/08/2020	1250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/08/2020	1250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	2,97	
31/08/2020	1250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		2,97
31/08/2020	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
31/08/2020	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
31/08/2020	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
31/08/2020	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
31/08/2020	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
31/08/2020	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
31/08/2020	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
31/08/2020	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
31/08/2020	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 309 do empenho 311.		41,80
31/08/2020	1253	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 309 do empenho 311.	41,80	
31/08/2020	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 311.	41,80	
31/08/2020	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 311.		41,80
			A TRANSPORTAR:	1.183.455,20	1.183.455,20

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.455,20	1.183.455,20
31/08/2020	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 311.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 311.		41,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 310 do empenho 312.		41,80
		DO BRASIL SA			
31/08/2020	1254	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 312.	41,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2020	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 312.	41,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 312.		41,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 312.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 312.		41,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 311 do empenho 313.		20,90
		DO BRASIL SA			
31/08/2020	1255	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 313.	20,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2020	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 311 do empenho 313.	20,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 311 do empenho 313.		20,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 313.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 313.		20,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 312 do empenho 314.		10,45
		DO BRASIL SA			
31/08/2020	1256	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 314.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2020	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 312 do empenho 314.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 312 do empenho 314.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 314.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 314.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 313 do empenho 315.		20,90
		DO BRASIL SA			
31/08/2020	1257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 315.	20,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2020	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 313 do empenho 315.	20,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 313 do empenho 315.		20,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 315.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 315.		20,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1258	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 314 do empenho 316.		1.107,61
31/08/2020	1258	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 316.	1.107,61	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
			A TRANSPORTAR:	1.184.886,76	1.184.886,76

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.184.886,76	1.184.886,76
31/08/2020	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 316.	1.107,61	
31/08/2020	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 316.		1.107,61
31/08/2020	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 316.	1.107,61	
31/08/2020	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 316.		1.107,61
31/08/2020	1259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 315 do empenho 317.		1.048,28
31/08/2020	1259	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 315 do empenho 317.	1.048,28	
31/08/2020	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 317.	1.048,28	
31/08/2020	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 317.		1.048,28
31/08/2020	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 317.	1.048,28	
31/08/2020	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 317.		1.048,28
31/08/2020	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		126,40
31/08/2020	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 326 do empenho 303.	126,40	
31/08/2020	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 303.	126,40	
31/08/2020	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 303.		126,40
31/08/2020	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	126,40	
31/08/2020	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		126,40
31/08/2020	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		2.459,00
31/08/2020	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 296.	2.459,00	
31/08/2020	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 296.	2.459,00	
31/08/2020	1261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 296.		2.459,00
31/08/2020	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	2.459,00	
31/08/2020	1261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		2.459,00
31/08/2020	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		2.459,00
31/08/2020	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 295.	2.459,00	
31/08/2020	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 295.	2.459,00	
31/08/2020	1262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 295.		2.459,00
31/08/2020	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	2.459,00	
			A TRANSPORTAR:	1.205.380,02	1.202.921,02

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.205.380,02	1.202.921,02
31/08/2020	1262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		2.459,00
31/08/2020	1263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.372,00
31/08/2020	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Pagamento da O.P. 329 do empenho 198.	1.372,00	
31/08/2020	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 198.	1.372,00	
31/08/2020	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 198.		1.372,00
31/08/2020	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.372,00	
31/08/2020	1263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.372,00
31/08/2020	1264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		3.470,83
31/08/2020	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 330 do empenho 302.	3.470,83	
31/08/2020	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 302.	3.470,83	
31/08/2020	1264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 302.		3.470,83
31/08/2020	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	3.470,83	
31/08/2020	1264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		3.470,83
31/08/2020	1265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		2.739,52
31/08/2020	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 331 do empenho 304.	2.739,52	
31/08/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 304.	2.739,52	
31/08/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 304.		2.739,52
31/08/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	2.739,52	
31/08/2020	1265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		2.739,52
31/08/2020	1266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		1.309,30
31/08/2020	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.	1.309,30	
31/08/2020	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.	1.309,30	
31/08/2020	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.		1.309,30
31/08/2020	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	1.309,30	
31/08/2020	1266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		1.309,30
31/08/2020	1267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		2.356,74
			A TRANSPORTAR:	1.232.054,97	1.234.411,71

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.232.054,97	1.234.411,71
31/08/2020	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 301.	2.356,74	
31/08/2020	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 301.	2.356,74	
31/08/2020	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 301.		2.356,74
31/08/2020	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	2.356,74	
31/08/2020	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		2.356,74
31/08/2020	1268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		1.504,70
31/08/2020	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 334 do empenho 297.	1.504,70	
31/08/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 297.	1.504,70	
31/08/2020	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 297.		1.504,70
31/08/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	1.504,70	
31/08/2020	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		1.504,70
31/08/2020	1269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.357,90
31/08/2020	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 335 do empenho 298.	1.357,90	
31/08/2020	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 298.	1.357,90	
31/08/2020	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 298.		1.357,90
31/08/2020	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	1.357,90	
31/08/2020	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.357,90
31/08/2020	1270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		293,60
31/08/2020	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 336 do empenho 299.	293,60	
31/08/2020	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 299.	293,60	
31/08/2020	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 299.		293,60
31/08/2020	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	293,60	
31/08/2020	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		293,60
31/08/2020	1271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		2.459,00
31/08/2020	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.459,00	
31/08/2020	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.459,00	
31/08/2020	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.459,00
A TRANSPORTAR:				1.253.511,79	1.253.511,79

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.253.511,79	1.253.511,79
31/08/2020	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	2.459,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		2.459,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	1272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		3.947,34
31/08/2020	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 340 do empenho 306.	3.947,34	
31/08/2020	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 306.	3.947,34	
31/08/2020	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 306.		3.947,34
31/08/2020	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	3.947,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		3.947,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	1273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		3.716,55
31/08/2020	1273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 341 do empenho 307.	3.716,55	
31/08/2020	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 307.	3.716,55	
31/08/2020	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 307.		3.716,55
31/08/2020	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	3.716,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		3.716,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	1274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		41,80
31/08/2020	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 311.	41,80	
31/08/2020	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 311.	41,80	
31/08/2020	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 311.		41,80
31/08/2020	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	1275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		41,80
31/08/2020	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 343 do empenho 312.	41,80	
31/08/2020	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 312.	41,80	
31/08/2020	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 312.		41,80
31/08/2020	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	1276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		20,90
			A TRANSPORTAR:	1.279.213,26	1.279.234,16

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

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.279.213,26	1.279.234,16
31/08/2020	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 313.	20,90	
31/08/2020	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 313.	20,90	
31/08/2020	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 313.		20,90
31/08/2020	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	20,90	
31/08/2020	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		20,90
31/08/2020	1277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		10,45
31/08/2020	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 345 do empenho 314.	10,45	
31/08/2020	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 314.	10,45	
31/08/2020	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 314.		10,45
31/08/2020	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	10,45	
31/08/2020	1277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		10,45
31/08/2020	1278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		20,90
31/08/2020	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 315.	20,90	
31/08/2020	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 315.	20,90	
31/08/2020	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 315.		20,90
31/08/2020	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	20,90	
31/08/2020	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		20,90
			TOTAL DO DIA:	305.410,07	305.410,07
			TOTAL GERAL:	1.279.370,01	1.279.370,01
Capinzal, 21/09/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 47 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 47, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL