

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 24 de Novembro de 2020.

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

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/10/2020	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/10/2020	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/10/2020	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/10/2020	1461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/10/2020	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/10/2020	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/10/2020	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/10/2020	1462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/10/2020	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/10/2020	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/10/2020	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/10/2020	1463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.	64,92	
01/10/2020	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.		64,92
01/10/2020	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.	64,92	
01/10/2020	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.		64,92
01/10/2020	1464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 52.	622,83	
01/10/2020	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 52.		622,83
01/10/2020	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 52.	622,83	
01/10/2020	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 52.		622,83
01/10/2020	1465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 48.	180,16	
01/10/2020	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 48.		180,16
01/10/2020	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 48.	180,16	
01/10/2020	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 48.		180,16
01/10/2020	1466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 46.	11,50	
01/10/2020	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 46.		11,50
A TRANSPORTAR:				2.229,18	2.229,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.229,18	2.229,18
01/10/2020	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 46.	11,50	
01/10/2020	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 46.		11,50
01/10/2020	1467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 48.	11,50	
01/10/2020	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 48.		11,50
01/10/2020	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 48.	11,50	
01/10/2020	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 48.		11,50
01/10/2020	1468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 52.	34,50	
01/10/2020	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 52.		34,50
01/10/2020	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 52.	34,50	
01/10/2020	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 52.		34,50
01/10/2020	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/10/2020	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 353 do empenho 359.		87,49
01/10/2020	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/10/2020	1469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/10/2020	1469	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 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/10/2020	1469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 353 do empenho 359.	87,49	
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 359.	87,49	
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 359.		87,49
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/10/2020	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/10/2020	1469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 353 (núm. 359) - .	87,49	
01/10/2020	1469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 353 (núm. 359) - .		87,49
01/10/2020	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 359.	87,49	
			A TRANSPORTAR:	2.687,88	2.600,39

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.687,88	2.600,39
01/10/2020	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/10/2020	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/10/2020	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 359.		87,49
01/10/2020	1469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/10/2020	1469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 353 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/10/2020	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 354 do empenho 360.		76,65
01/10/2020	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/10/2020	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/10/2020	1470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1470	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 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/10/2020	1470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 354 do empenho 360.	76,65	
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 360.	76,65	
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 360.		76,65
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/10/2020	1470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 354 (núm. 360) - .	76,65	
01/10/2020	1470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 354 (núm. 360) - .		76,65
01/10/2020	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 360.	76,65	
01/10/2020	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 360.		76,65
01/10/2020	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/10/2020	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/10/2020	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/10/2020	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
			A TRANSPORTAR:	3.004,77	3.004,00

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.004,77	3.004,00
01/10/2020	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/10/2020	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 355 do empenho 361.		76,79
01/10/2020	1471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1471	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 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/10/2020	1471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 355 do empenho 361.	76,79	
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 361.	76,79	
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 361.		76,79
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/10/2020	1471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 355 (núm. 361) - .	76,79	
01/10/2020	1471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 355 (núm. 361) - .		76,79
01/10/2020	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 361.	76,79	
01/10/2020	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/10/2020	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/10/2020	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 361.		76,79
01/10/2020	1471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/10/2020	1471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/10/2020	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 356 do empenho 362.		64,92
01/10/2020	1472	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 356 do empenho 362.	64,92	
01/10/2020	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 362.	64,92	
01/10/2020	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 362.		64,92
01/10/2020	1472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 356 (núm. 362) - .	64,92	
01/10/2020	1472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 356 (núm. 362) - .		64,92
01/10/2020	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 362.	64,92	
01/10/2020	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 362.		64,92
			A TRANSPORTAR:	3.577,77	3.577,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.577,77	3.577,77
01/10/2020	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 357 do empenho 363.		622,83
01/10/2020	1473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 357 do empenho 363.	622,83	
01/10/2020	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 363.	622,83	
01/10/2020	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 363.		622,83
01/10/2020	1473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 357 (núm. 363) - .	622,83	
01/10/2020	1473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 357 (núm. 363) - .		622,83
01/10/2020	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 363.	622,83	
01/10/2020	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 363.		622,83
01/10/2020	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 358 do empenho 364.		180,16
01/10/2020	1474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 358 do empenho 364.	180,16	
01/10/2020	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 364.	180,16	
01/10/2020	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 364.		180,16
01/10/2020	1474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 364) - .	180,16	
01/10/2020	1474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 364) - .		180,16
01/10/2020	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 364.	180,16	
01/10/2020	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 364.		180,16
01/10/2020	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 359 do empenho 365.		11,50
01/10/2020	1475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 365.	11,50	
01/10/2020	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 365.	11,50	
01/10/2020	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 365.		11,50
01/10/2020	1475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 359 (núm. 365) - .	11,50	
01/10/2020	1475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 359 (núm. 365) - .		11,50
01/10/2020	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 365.	11,50	
01/10/2020	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 365.		11,50
01/10/2020	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 365 do empenho 366.		11,50
01/10/2020	1476	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 366.	11,50	
01/10/2020	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 366.	11,50	
01/10/2020	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 366.		11,50
			A TRANSPORTAR:	6.858,73	6.858,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.858,73	6.858,73
01/10/2020	1476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 365 (núm. 366) - .	11,50	
01/10/2020	1476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 365 (núm. 366) - .		11,50
01/10/2020	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 366.	11,50	
01/10/2020	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 366.		11,50
01/10/2020	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 366 do empenho 367.		34,50
01/10/2020	1477	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 367.	34,50	
01/10/2020	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 367.	34,50	
01/10/2020	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 367.		34,50
01/10/2020	1477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 366 (núm. 367) - .	34,50	
01/10/2020	1477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 366 (núm. 367) - .		34,50
01/10/2020	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 367.	34,50	
01/10/2020	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 367.		34,50
TOTAL DO DIA:				7.019,73	7.019,73
02/10/2020	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 360 do empenho 348.		380,00
02/10/2020	1478	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 348.	380,00	
02/10/2020	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 348.	380,00	
02/10/2020	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 348.		380,00
02/10/2020	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 348.	380,00	
02/10/2020	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 348.		380,00
TOTAL DO DIA:				1.140,00	1.140,00
03/10/2020	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 361 do empenho 346.		93,36
03/10/2020	1479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 346.	93,36	
03/10/2020	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 346.	93,36	
03/10/2020	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 346.		93,36
03/10/2020	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 346.	93,36	
03/10/2020	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 346.		93,36
TOTAL DO DIA:				280,08	280,08
A TRANSPORTAR:				8.439,81	8.439,81

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.439,81	8.439,81
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 500 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	56.075,80	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 501 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	73.583,40	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Contrato 502 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.	7.009,00	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 503 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.	32.268,60	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Contrato 504 (núm. 170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.	1.156,70	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 505 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	10.267,15	
06/10/2020	1480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 506 (núm. 172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	3.090,00	
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 500 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		56.075,80
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 501 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		73.583,40
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Contrato 502 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.		7.009,00
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 503 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.		32.268,60
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Contrato 504 (núm. 170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.		1.156,70
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 505 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		10.267,15
06/10/2020	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 506 (núm. 172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		3.090,00
			TOTAL DO DIA:	183.450,65	183.450,65
07/10/2020	1481	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 362 do empenho 356.	7.300,00	
07/10/2020	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 362 do empenho 356.		7.300,00
07/10/2020	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 356.	7.300,00	
07/10/2020	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 356.		7.300,00
07/10/2020	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 356.	7.300,00	
07/10/2020	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 356.		7.300,00
07/10/2020	1482	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 363 do empenho 355.	3.650,00	
07/10/2020	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 363 do empenho 355.		3.650,00
07/10/2020	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 355.	3.650,00	
07/10/2020	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 355.		3.650,00
07/10/2020	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 355.	3.650,00	
07/10/2020	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 355.		3.650,00
			TOTAL DO DIA:	32.850,00	32.850,00
08/10/2020	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 52.	20,97	
08/10/2020	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 52.		20,97
08/10/2020	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 52.	20,97	
			A TRANSPORTAR:	224.782,40	224.761,43

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.782,40	224.761,43
08/10/2020	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 52.		20,97
08/10/2020	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 12.	113,08	
08/10/2020	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 12.		113,08
08/10/2020	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 12.	113,08	
08/10/2020	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 12.		113,08
08/10/2020	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 26.	67,74	
08/10/2020	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 26.		67,74
08/10/2020	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 26.	67,74	
08/10/2020	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 26.		67,74
08/10/2020	1486	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
08/10/2020	1486	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
08/10/2020	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
08/10/2020	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
08/10/2020	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
08/10/2020	1486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
08/10/2020	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
08/10/2020	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
08/10/2020	1487	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
08/10/2020	1487	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
08/10/2020	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
08/10/2020	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
08/10/2020	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
08/10/2020	1487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
08/10/2020	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
08/10/2020	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
08/10/2020	1488	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.303,25
			A TRANSPORTAR:	391.890,56	393.193,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.890,56	393.193,81
08/10/2020	1488	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.303,25	
08/10/2020	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
08/10/2020	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
08/10/2020	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
08/10/2020	1488	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
08/10/2020	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	1.303,25	
08/10/2020	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		1.303,25
08/10/2020	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 367 do empenho 368.		20,97
08/10/2020	1489	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 367 do empenho 368.	20,97	
08/10/2020	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 368.	20,97	
08/10/2020	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 368.		20,97
08/10/2020	1489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 367 (núm. 368) - .	20,97	
08/10/2020	1489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 367 (núm. 368) - .		20,97
08/10/2020	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 368.	20,97	
08/10/2020	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 368.		20,97
			TOTAL DO DIA:	172.446,98	172.446,98
13/10/2020	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 26.	921,90	
13/10/2020	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 26.		921,90
13/10/2020	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 26.	921,90	
13/10/2020	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 26.		921,90
13/10/2020	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 34.	921,90	
13/10/2020	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 34.		921,90
13/10/2020	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 34.	921,90	
13/10/2020	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 34.		921,90
13/10/2020	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 364 do empenho 347.		334,32
13/10/2020	1492	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 347.	334,32	
13/10/2020	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 347.	334,32	
13/10/2020	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 347.		334,32
			A TRANSPORTAR:	401.543,68	401.543,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.543,68	401.543,68
13/10/2020	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 347.	334,32	
13/10/2020	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 347.		334,32
13/10/2020	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 368 do empenho 369.		113,08
13/10/2020	1493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 368 do empenho 369.	113,08	
13/10/2020	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 369.	113,08	
13/10/2020	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 369.		113,08
13/10/2020	1493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 368 (núm. 369) - .	113,08	
13/10/2020	1493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 368 (núm. 369) - .		113,08
13/10/2020	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 369.	113,08	
13/10/2020	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 369.		113,08
13/10/2020	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 369 do empenho 370.		67,74
13/10/2020	1494	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 369 do empenho 370.	67,74	
13/10/2020	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 370.	67,74	
13/10/2020	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 370.		67,74
13/10/2020	1494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 369 (núm. 370) - .	67,74	
13/10/2020	1494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 369 (núm. 370) - .		67,74
13/10/2020	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 370.	67,74	
13/10/2020	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 370.		67,74
13/10/2020	1495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 371.	28.237,09	
13/10/2020	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 371.		28.237,09
13/10/2020	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 371.	28.237,09	
13/10/2020	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 371.		28.237,09
13/10/2020	1496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 372.	13.449,54	
13/10/2020	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 372.		13.449,54
13/10/2020	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 372.	13.449,54	
13/10/2020	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 372.		13.449,54
13/10/2020	1497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 373.	1.303,25	
13/10/2020	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 373.		1.303,25
			A TRANSPORTAR:	487.277,79	487.277,79

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.277,79	487.277,79
13/10/2020	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 373.	1.303,25	
13/10/2020	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 373.		1.303,25
			TOTAL DO DIA:	91.393,60	91.393,60
15/10/2020	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
15/10/2020	1498	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
15/10/2020	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
15/10/2020	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
15/10/2020	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
15/10/2020	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
15/10/2020	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 43 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.	60.000,00	
15/10/2020	1499	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 43 ref Transferencia de valores recebidos daPrefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.		60.000,00
15/10/2020	1499	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 43.	60.000,00	
15/10/2020	1499	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 43.		60.000,00
15/10/2020	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		532,11
15/10/2020	1500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 123 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
15/10/2020	1500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	532,11	
15/10/2020	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		532,11
15/10/2020	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		496,05
15/10/2020	1501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 126 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
15/10/2020	1501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	496,05	
15/10/2020	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		496,05
			A TRANSPORTAR:	616.173,71	616.173,71

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.173,71	616.173,71
15/10/2020	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		1,75
15/10/2020	1502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 131 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
15/10/2020	1502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	1,75	
15/10/2020	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		1,75
15/10/2020	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		0,87
15/10/2020	1503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 132 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
15/10/2020	1503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	0,87	
15/10/2020	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		0,87
15/10/2020	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1,53
15/10/2020	1504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 133 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
15/10/2020	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	1,53	
15/10/2020	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1,53
15/10/2020	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		0,77
15/10/2020	1505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 134 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
15/10/2020	1505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	0,77	
15/10/2020	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		0,77
15/10/2020	1506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1,54
15/10/2020	1506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 135 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
15/10/2020	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1,54	
15/10/2020	1506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1,54
15/10/2020	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		0,77
15/10/2020	1507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 136 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
15/10/2020	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	0,77	
15/10/2020	1507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		0,77
			A TRANSPORTAR:	616.188,17	616.188,17

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.188,17	616.188,17
15/10/2020	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
15/10/2020	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
15/10/2020	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
15/10/2020	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
15/10/2020	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
15/10/2020	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
15/10/2020	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.	541,74	
15/10/2020	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.		541,74
15/10/2020	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.	541,74	
15/10/2020	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 52.		541,74
15/10/2020	1513	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOVANI PASQUALLI	Liquidação 373 do empenho 376.		2.090,00
15/10/2020	1513	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 376.	2.090,00	
15/10/2020	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 376.	2.090,00	
15/10/2020	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 376.		2.090,00
15/10/2020	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 376.	2.090,00	
15/10/2020	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 376.		2.090,00
			A TRANSPORTAR:	637.126,65	637.126,65

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.126,65	637.126,65
15/10/2020	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		622,83
15/10/2020	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 391 do empenho 363.	622,83	
15/10/2020	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 363.	622,83	
15/10/2020	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 363.		622,83
15/10/2020	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	622,83	
15/10/2020	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		622,83
15/10/2020	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		20,97
15/10/2020	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 368.	20,97	
15/10/2020	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 368.	20,97	
15/10/2020	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 368.		20,97
15/10/2020	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	20,97	
15/10/2020	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		20,97
15/10/2020	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		34,50
15/10/2020	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 393 do empenho 367.	34,50	
15/10/2020	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 367.	34,50	
15/10/2020	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 367.		34,50
15/10/2020	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	34,50	
15/10/2020	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		34,50
15/10/2020	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		11,50
15/10/2020	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 394 do empenho 365.	11,50	
15/10/2020	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 365.	11,50	
15/10/2020	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 365.		11,50
15/10/2020	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	11,50	
15/10/2020	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		11,50
15/10/2020	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		1.107,61
15/10/2020	1518	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 395 do empenho 357.	1.107,61	
15/10/2020	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 357.	1.107,61	
15/10/2020	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 357.		1.107,61
			A TRANSPORTAR:	641.411,27	641.411,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.411,27	641.411,27
15/10/2020	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	1.107,61	
15/10/2020	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		1.107,61
15/10/2020	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		180,16
15/10/2020	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 364.	180,16	
15/10/2020	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 364.	180,16	
15/10/2020	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 364.		180,16
15/10/2020	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	180,16	
15/10/2020	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		180,16
15/10/2020	1520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		11,50
15/10/2020	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	11,50	
15/10/2020	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	11,50	
15/10/2020	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.		11,50
15/10/2020	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	11,50	
15/10/2020	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		11,50
15/10/2020	1521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		2.000,00
15/10/2020	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 398 do empenho 264.	2.000,00	
15/10/2020	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 264.	2.000,00	
15/10/2020	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 264.		2.000,00
15/10/2020	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	2.000,00	
15/10/2020	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		2.000,00
15/10/2020	1522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		12,50
15/10/2020	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 399 do empenho 351.	12,50	
15/10/2020	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 351.	12,50	
15/10/2020	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 351.		12,50
15/10/2020	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	12,50	
15/10/2020	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		12,50
15/10/2020	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		43,37
15/10/2020	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 342.	43,37	
15/10/2020	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 342.	43,37	
			A TRANSPORTAR:	649.218,10	649.174,73

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.218,10	649.174,73
15/10/2020	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 342.		43,37
15/10/2020	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	43,37	
15/10/2020	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		43,37
15/10/2020	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		64,92
15/10/2020	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 362.	64,92	
15/10/2020	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 362.	64,92	
15/10/2020	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 362.		64,92
15/10/2020	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	64,92	
15/10/2020	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		64,92
15/10/2020	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		3.650,00
15/10/2020	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 355.	3.650,00	
15/10/2020	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 355.	3.650,00	
15/10/2020	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 355.		3.650,00
15/10/2020	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	3.650,00	
15/10/2020	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		3.650,00
15/10/2020	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		119,00
15/10/2020	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 403 do empenho 305.	119,00	
15/10/2020	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 305.	119,00	
15/10/2020	1526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 305.		119,00
15/10/2020	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	119,00	
15/10/2020	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		119,00
15/10/2020	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		1.048,28
15/10/2020	1527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.	1.048,28	
15/10/2020	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.	1.048,28	
15/10/2020	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.		1.048,28
15/10/2020	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	1.048,28	
15/10/2020	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		1.048,28
15/10/2020	1528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		4.025,00
15/10/2020	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 405 do empenho 260.	4.025,00	
15/10/2020	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 260.	4.025,00	
			A TRANSPORTAR:	671.958,07	667.933,07

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	671.958,07	667.933,07
15/10/2020	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 260.		4.025,00
15/10/2020	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	4.025,00	
15/10/2020	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		4.025,00
15/10/2020	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		72,45
15/10/2020	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 406 do empenho 213.	72,45	
15/10/2020	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 213.	72,45	
15/10/2020	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 213.		72,45
15/10/2020	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	72,45	
15/10/2020	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		72,45
15/10/2020	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		84,87
15/10/2020	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 407 do empenho 359.	84,87	
15/10/2020	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 359.	84,87	
15/10/2020	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 359.		84,87
15/10/2020	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	84,87	
15/10/2020	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		84,87
15/10/2020	1531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		74,35
15/10/2020	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 408 do empenho 360.	74,35	
15/10/2020	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 360.	74,35	
15/10/2020	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 360.		74,35
15/10/2020	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	74,35	
15/10/2020	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		74,35
15/10/2020	1532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		74,48
15/10/2020	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 361.	74,48	
15/10/2020	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 361.	74,48	
15/10/2020	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 361.		74,48
15/10/2020	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	74,48	
15/10/2020	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		74,48
			A TRANSPORTAR:	676.901,52	676.901,52

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	676.901,52	676.901,52
15/10/2020	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		2.090,00
15/10/2020	1533	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA LUCIA FERREIRA MARQUES	Pagamento da O.P. 410 do empenho 350.	2.090,00	
15/10/2020	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 350.	2.090,00	
15/10/2020	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 350.		2.090,00
15/10/2020	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	2.090,00	
15/10/2020	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		2.090,00
15/10/2020	1534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		113,08
15/10/2020	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 411 do empenho 369.	113,08	
15/10/2020	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 369.	113,08	
15/10/2020	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 369.		113,08
15/10/2020	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	113,08	
15/10/2020	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		113,08
15/10/2020	1535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		67,74
15/10/2020	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 412 do empenho 370.	67,74	
15/10/2020	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 370.	67,74	
15/10/2020	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 370.		67,74
15/10/2020	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	67,74	
15/10/2020	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		67,74
15/10/2020	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		334,32
15/10/2020	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 413 do empenho 347.	334,32	
15/10/2020	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 347.	334,32	
15/10/2020	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 347.		334,32
15/10/2020	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	334,32	
15/10/2020	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		334,32
15/10/2020	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		380,00
15/10/2020	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 414 do empenho 348.	380,00	
15/10/2020	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 348.	380,00	
15/10/2020	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 348.		380,00
			A TRANSPORTAR:	685.476,94	685.476,94

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.476,94	685.476,94
15/10/2020	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	380,00	
15/10/2020	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		380,00
15/10/2020	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		93,36
15/10/2020	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 415 do empenho 346.	93,36	
15/10/2020	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 346.	93,36	
15/10/2020	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 346.		93,36
15/10/2020	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	93,36	
15/10/2020	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		93,36
15/10/2020	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		7.300,00
15/10/2020	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 356.	7.300,00	
15/10/2020	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 356.	7.300,00	
15/10/2020	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 356.		7.300,00
15/10/2020	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	7.300,00	
15/10/2020	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		7.300,00
15/10/2020	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		276,50
15/10/2020	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	276,50	
15/10/2020	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	276,50	
15/10/2020	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		276,50
15/10/2020	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	276,50	
15/10/2020	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		276,50
15/10/2020	1541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		28.237,09
15/10/2020	1541	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 371.	28.237,09	
15/10/2020	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 371.	28.237,09	
15/10/2020	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 371.		28.237,09
15/10/2020	1541	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 418 (núm. 371) - .	28.237,09	
15/10/2020	1541	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 418 (núm. 371) - .	28.237,09	
15/10/2020	1541	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 418 (núm. 371) - .		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	821.814,88	793.577,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	821.814,88	793.577,79
15/10/2020	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	28.237,09	
15/10/2020	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		28.237,09
15/10/2020	1541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 418 (núm. 371) - .		28.237,09
15/10/2020	1542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		13.449,54
15/10/2020	1542	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 372.	13.449,54	
15/10/2020	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 372.	13.449,54	
15/10/2020	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 372.		13.449,54
15/10/2020	1542	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 419 (núm. 372) - .	13.449,54	
15/10/2020	1542	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 419 (núm. 372) - .	13.449,54	
15/10/2020	1542	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 419 (núm. 372) - .		13.449,54
15/10/2020	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	13.449,54	
15/10/2020	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		13.449,54
15/10/2020	1542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 419 (núm. 372) - .		13.449,54
15/10/2020	1543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		1.303,25
15/10/2020	1543	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 373.	1.303,25	
15/10/2020	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 373.	1.303,25	
15/10/2020	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 373.		1.303,25
15/10/2020	1543	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 420 (núm. 373) - .	1.303,25	
15/10/2020	1543	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 420 (núm. 373) - .	1.303,25	
15/10/2020	1543	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 420 (núm. 373) - .		1.303,25
15/10/2020	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	1.303,25	
15/10/2020	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		1.303,25
15/10/2020	1543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 420 (núm. 373) - .		1.303,25
			TOTAL DO DIA:	435.234,88	435.234,88
16/10/2020	1544	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NOCHIAMI DIOMANDE	Liquidação 374 do empenho 377.		1.567,50
16/10/2020	1544	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 377.	1.567,50	
16/10/2020	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 377.	1.567,50	
16/10/2020	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 377.		1.567,50
			A TRANSPORTAR:	926.950,92	926.950,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.950,92	926.950,92
16/10/2020	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 377.	1.567,50	
16/10/2020	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 377.		1.567,50
16/10/2020	1545	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CHAIANE RIBEIRO DE JESUS	Liquidação 375 do empenho 378.		1.567,50
16/10/2020	1545	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 378.	1.567,50	
16/10/2020	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 378.	1.567,50	
16/10/2020	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 378.		1.567,50
16/10/2020	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 378.	1.567,50	
16/10/2020	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 378.		1.567,50
16/10/2020	1546	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MIPHALENE LOUIS REMY	Liquidação 376 do empenho 379.		1.567,50
16/10/2020	1546	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 379.	1.567,50	
16/10/2020	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 379.	1.567,50	
16/10/2020	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 379.		1.567,50
16/10/2020	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 379.	1.567,50	
16/10/2020	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 379.		1.567,50
16/10/2020	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 377 do empenho 380.		541,74
16/10/2020	1547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 377 do empenho 380.	541,74	
16/10/2020	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 380.	541,74	
16/10/2020	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 380.		541,74
16/10/2020	1547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 377 (núm. 380) - .	541,74	
16/10/2020	1547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 377 (núm. 380) - .		541,74
16/10/2020	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 380.	541,74	
16/10/2020	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 380.		541,74
			TOTAL DO DIA:	16.274,46	16.274,46
19/10/2020	1548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		1.041,62
19/10/2020	1548	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	1.041,62	
19/10/2020	1549	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		779,94
19/10/2020	1549	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	779,94	
19/10/2020	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
19/10/2020	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
			A TRANSPORTAR:	946.720,41	946.720,41

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.720,41	946.720,41
19/10/2020	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
19/10/2020	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
19/10/2020	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
19/10/2020	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
19/10/2020	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
19/10/2020	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
19/10/2020	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/10/2020	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
19/10/2020	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
19/10/2020	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 378 do empenho 381.		4.808,47
19/10/2020	1552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
19/10/2020	1552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
19/10/2020	1552	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/10/2020	1552	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 378 do empenho 381.	4.808,47	
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 381.	4.808,47	
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 381.		4.808,47
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
19/10/2020	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
19/10/2020	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 381.	4.808,47	
19/10/2020	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
19/10/2020	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	977.313,39	971.969,84

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	977.313,39	971.969,84
19/10/2020	1552		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
19/10/2020	1552		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 381.		4.808,47
19/10/2020	1552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
19/10/2020	1552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/10/2020	1552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
19/10/2020	1553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 379 do empenho 382.		4.550,88
19/10/2020	1553		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
19/10/2020	1553		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
19/10/2020	1553		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
19/10/2020	1553		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/10/2020	1553		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2020	1553		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 379 do empenho 382.	4.550,88	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 382.	4.550,88	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 382.		4.550,88
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
19/10/2020	1553		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
				A TRANSPORTAR:	988.409,86	987.621,43

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.409,86	987.621,43
19/10/2020	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
19/10/2020	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2020	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
19/10/2020	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 382.	4.550,88	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 382.		4.550,88
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2020	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	53.704,69	53.704,69
20/10/2020	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 1.	83,60	
20/10/2020	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 1.		83,60
20/10/2020	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 1.	83,60	
20/10/2020	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 1.		83,60
20/10/2020	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 27.	20,90	
20/10/2020	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 27.		20,90
20/10/2020	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 27.	20,90	
20/10/2020	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 27.		20,90
20/10/2020	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 35.	31,35	
20/10/2020	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 35.		31,35
			A TRANSPORTAR:	994.035,42	994.035,42

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

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10
Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.035,42	994.035,42
20/10/2020	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 35.	31,35	
20/10/2020	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 35.		31,35
20/10/2020	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 36.	10,45	
20/10/2020	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 36.		10,45
20/10/2020	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 36.	10,45	
20/10/2020	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 36.		10,45
20/10/2020	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 14.	10,45	
20/10/2020	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 14.		10,45
20/10/2020	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 14.	10,45	
20/10/2020	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 14.		10,45
20/10/2020	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.	10,45	
20/10/2020	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.		10,45
20/10/2020	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.	10,45	
20/10/2020	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.		10,45
20/10/2020	1560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
20/10/2020	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
20/10/2020	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
20/10/2020	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
20/10/2020	1561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
20/10/2020	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
20/10/2020	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
20/10/2020	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
20/10/2020	1562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
20/10/2020	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
20/10/2020	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
			A TRANSPORTAR:	1.005.624,47	1.004.056,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.005.624,47	1.004.056,97
20/10/2020	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 394 da despesa orçamentária 39.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 394 da despesa orçamentária 39.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 39.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 39.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 1.	304,64	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 1.		304,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.	304,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.		304,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	R. K. KASCZUK & CIA LTDA		1.056,04
20/10/2020	1567	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.056,04	
20/10/2020	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 386 do empenho 345.	1.056,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 386 do empenho 345.		1.056,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 345.	1.056,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.056,04
20/10/2020	1568	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VIDALVINA DE RAMOS		2.090,00
20/10/2020	1568	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090,00	
20/10/2020	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 389.	2.090,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 389.		2.090,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.021.076,87	1.021.076,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.076,87	1.021.076,87
20/10/2020	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 389.	2.090,00	
20/10/2020	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 389.		2.090,00
20/10/2020	1569	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 KAREN DUARTE PORTELLA	Liquidação 388 do empenho 390.		2.090,00
20/10/2020	1569	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 390.	2.090,00	
20/10/2020	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 390.	2.090,00	
20/10/2020	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 390.		2.090,00
20/10/2020	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 390.	2.090,00	
20/10/2020	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 390.		2.090,00
20/10/2020	1570	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 GLENIE ALTIMEAU	Liquidação 389 do empenho 391.		1.567,50
20/10/2020	1570	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 391.	1.567,50	
20/10/2020	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 391.	1.567,50	
20/10/2020	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 391.		1.567,50
20/10/2020	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 391.	1.567,50	
20/10/2020	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 391.		1.567,50
20/10/2020	1571	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JULIA KAROLINE DOS SANTOS	Liquidação 390 do empenho 392.		1.567,50
20/10/2020	1571	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 392.	1.567,50	
20/10/2020	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 392.	1.567,50	
20/10/2020	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 392.		1.567,50
20/10/2020	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 392.	1.567,50	
20/10/2020	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 392.		1.567,50
20/10/2020	1572	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 509 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	1.219,00	
20/10/2020	1572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 509 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		1.219,00
			TOTAL DO DIA:	46.265,80	46.265,80
21/10/2020	1573	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOSE BORIN	Liquidação 391 do empenho 393.		2.090,00
21/10/2020	1573	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 393.	2.090,00	
21/10/2020	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 393.	2.090,00	
21/10/2020	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 393.		2.090,00
21/10/2020	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 393.	2.090,00	
			A TRANSPORTAR:	1.046.330,87	1.044.240,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.046.330,87	1.044.240,87
21/10/2020	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 393.		2.090,00
21/10/2020	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 392 do empenho 394.		90,00
21/10/2020	1574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 392 do empenho 394.	90,00	
21/10/2020	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 394.	90,00	
21/10/2020	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 394.		90,00
21/10/2020	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 394.	90,00	
21/10/2020	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 394.		90,00
			TOTAL DO DIA:	6.540,00	6.540,00
23/10/2020	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 393 do empenho 395.		304,64
23/10/2020	1575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 393 do empenho 395.	304,64	
23/10/2020	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 395.	304,64	
23/10/2020	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 395.		304,64
23/10/2020	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 395.	304,64	
23/10/2020	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 395.		304,64
			TOTAL DO DIA:	913,92	913,92
26/10/2020	1576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 23.	3.135,00	
26/10/2020	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 23.		3.135,00
26/10/2020	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 23.	3.135,00	
26/10/2020	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 23.		3.135,00
26/10/2020	1577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
26/10/2020	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
26/10/2020	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
26/10/2020	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
26/10/2020	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
26/10/2020	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
26/10/2020	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
26/10/2020	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
			TOTAL DO DIA:	12.540,00	12.540,00
			A TRANSPORTAR:	1.060.054,79	1.060.054,79

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.054,79	1.060.054,79
27/10/2020	1579	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA	Liquidação 394 do empenho 396.		3.135,00
27/10/2020	1579	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 396.	3.135,00	
27/10/2020	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 396.	3.135,00	
27/10/2020	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 396.		3.135,00
27/10/2020	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 396.	3.135,00	
27/10/2020	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 396.		3.135,00
			TOTAL DO DIA:	9.405,00	9.405,00
28/10/2020	1580	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 YOLAINE THELUSMA	Liquidação 395 do empenho 397.		1.567,50
28/10/2020	1580	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 397.	1.567,50	
28/10/2020	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 397.	1.567,50	
28/10/2020	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 397.		1.567,50
28/10/2020	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 397.	1.567,50	
28/10/2020	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 397.		1.567,50
28/10/2020	1581	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CHRISTELLA DORCEUS	Liquidação 396 do empenho 398.		1.567,50
28/10/2020	1581	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 398.	1.567,50	
28/10/2020	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 398.	1.567,50	
28/10/2020	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 398.		1.567,50
28/10/2020	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 398.	1.567,50	
28/10/2020	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 398.		1.567,50
			TOTAL DO DIA:	9.405,00	9.405,00
29/10/2020	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
29/10/2020	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
29/10/2020	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
29/10/2020	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
29/10/2020	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
29/10/2020	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
29/10/2020	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
			A TRANSPORTAR:	1.083.176,57	1.082.128,29

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.176,57	1.082.128,29
29/10/2020	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
29/10/2020	1584	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 397 do empenho 399.		1.107,61
29/10/2020	1584	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 397 do empenho 399.	1.107,61	
29/10/2020	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 399.	1.107,61	
29/10/2020	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 399.		1.107,61
29/10/2020	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 399.	1.107,61	
29/10/2020	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 399.		1.107,61
29/10/2020	1585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 398 do empenho 400.		1.048,28
29/10/2020	1585	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 398 do empenho 400.	1.048,28	
29/10/2020	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 400.	1.048,28	
29/10/2020	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 400.		1.048,28
29/10/2020	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 400.	1.048,28	
29/10/2020	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 400.		1.048,28
			TOTAL DO DIA:	10.779,45	10.779,45
30/10/2020	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.441,98	
30/10/2020	1586	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.441,98
30/10/2020	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.441,98	
30/10/2020	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.441,98
30/10/2020	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.441,98	
30/10/2020	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.441,98
30/10/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 160 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.074,47	
30/10/2020	1587	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 160 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.074,47
30/10/2020	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.074,47	
			A TRANSPORTAR:	1.099.119,12	1.098.044,65

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.099.119,12	1.098.044,65
30/10/2020	1587		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Arrecadação 160 (lote 162) da receita		1.074,47
				Transferências de Recursos do		
				Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica		
30/10/2020	1587		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 160 (lote 162) da receita	1.074,47	
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1587		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 160 (lote 162) da receita		1.074,47
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1588		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Arrecadação 161 (lote 163) da receita	3.174,57	
				- FNAS BLOCO UNIFICADO		
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1588		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS	Arrecadação 161 (lote 163) da receita		3.174,57
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1588		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 161 (lote 163) da receita	3.174,57	
				A REALIZAR		
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1588		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Arrecadação 161 (lote 163) da receita		3.174,57
				Transferências de Recursos do		
				Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica		
30/10/2020	1588		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 161 (lote 163) da receita	3.174,57	
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1588		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 161 (lote 163) da receita		3.174,57
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1589		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Arrecadação 162 (lote 164) da receita	906,84	
				- FNAS BLOCO UNIFICADO		
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1589		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS	Arrecadação 162 (lote 164) da receita		906,84
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1589		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 162 (lote 164) da receita	906,84	
				A REALIZAR		
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1589		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Arrecadação 162 (lote 164) da receita		906,84
				Transferências de Recursos do		
				Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica		
30/10/2020	1589		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 162 (lote 164) da receita	906,84	
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1589		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 162 (lote 164) da receita		906,84
				orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos		
				do Fundo Nacional de Assistência Social –		
				FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		
30/10/2020	1590		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 163 (lote 165) da receita	0,78	
				BB-MÉDIA COMPLEXIDADE		
				INVESTIMENTO - ESTADO		
				orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos		
				Bancários FEAS Estado - Principal		
				(413210011020000).		
30/10/2020	1590		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 163 (lote 165) da receita		0,78
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		
				BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
				orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos		
				Bancários FEAS Estado - Principal		
				(413210011020000).		
30/10/2020	1590		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 163 (lote 165) da receita	0,78	
				A REALIZAR		
				orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos		
				Bancários FEAS Estado - Principal		
				(413210011020000).		
30/10/2020	1590		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	Arrecadação 163 (lote 165) da receita		0,78
				Remuneração de Depósitos		
				Bancários FEAS Estado - Principal		
				Bancários FEAS Estado - Principal		
				(413210011020000).		
				A TRANSPORTAR:	1.112.439,38	1.112.439,38

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.112.439,38	1.112.439,38
30/10/2020	1590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,78	
30/10/2020	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,78
30/10/2020	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,20	
30/10/2020	1591	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,20
30/10/2020	1591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,20	
30/10/2020	1591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,20
30/10/2020	1591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,20	
30/10/2020	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,20
30/10/2020	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,87	
30/10/2020	1592	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,87
30/10/2020	1592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,87	
30/10/2020	1592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,87
30/10/2020	1592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,87	
30/10/2020	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,87
30/10/2020	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,78	
30/10/2020	1593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,78
30/10/2020	1593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,78	
30/10/2020	1593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,78
30/10/2020	1593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	7,78	
A TRANSPORTAR:				1.112.484,71	1.112.476,93

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.112.484,71	1.112.476,93
30/10/2020	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		7,78
30/10/2020	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,61	
30/10/2020	1594	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,61
30/10/2020	1594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,61	
30/10/2020	1594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,61
30/10/2020	1594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	27,61	
30/10/2020	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		27,61
30/10/2020	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,51	
30/10/2020	1595	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,51
30/10/2020	1595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,51	
30/10/2020	1595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,51
30/10/2020	1595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,51	
30/10/2020	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,51
30/10/2020	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/10/2020	1596	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
30/10/2020	1596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/10/2020	1596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
30/10/2020	1596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/10/2020	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
			A TRANSPORTAR:	1.112.569,58	1.112.569,58

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.112.569,58	1.112.569,58
30/10/2020	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,53	
30/10/2020	1597	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,53
30/10/2020	1597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,53	
30/10/2020	1597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,53
30/10/2020	1597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	28,53	
30/10/2020	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		28,53
30/10/2020	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,58	
30/10/2020	1598	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,58
30/10/2020	1598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,58	
30/10/2020	1598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,58
30/10/2020	1598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,58	
30/10/2020	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 173) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,58
30/10/2020	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
30/10/2020	1599	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
30/10/2020	1599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
30/10/2020	1599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
30/10/2020	1599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
30/10/2020	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
30/10/2020	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,06	
A TRANSPORTAR:				1.112.688,18	1.112.669,12

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.112.688,18	1.112.669,12
30/10/2020	1600		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,06
30/10/2020	1600		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,06	
30/10/2020	1600		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,06
30/10/2020	1600		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	19,06	
30/10/2020	1600		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		19,06
30/10/2020	1601		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.925,92	
30/10/2020	1601		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.925,92
30/10/2020	1601		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.925,92	
30/10/2020	1601		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.925,92
30/10/2020	1601		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.925,92	
30/10/2020	1601		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.925,92
30/10/2020	1602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.521,34	
30/10/2020	1602		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.521,34
30/10/2020	1602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.521,34	
30/10/2020	1602		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.521,34
30/10/2020	1602		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.521,34	
30/10/2020	1602		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.521,34
30/10/2020	1603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		326,05
30/10/2020	1603		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 138 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
30/10/2020	1603		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	326,05	
				A TRANSPORTAR:	1.132.720,18	1.132.394,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.132.720,18	1.132.394,13
30/10/2020	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		326,05
30/10/2020	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		2,97
30/10/2020	1604	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/10/2020	1604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	2,97	
30/10/2020	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		2,97
30/10/2020	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		276,21
30/10/2020	1605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 141 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
30/10/2020	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	276,21	
30/10/2020	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		276,21
30/10/2020	1606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		42,93
30/10/2020	1606	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 142 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
30/10/2020	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	42,93	
30/10/2020	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		42,93
30/10/2020	1607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		16,17
30/10/2020	1607	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 143 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/10/2020	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	16,17	
30/10/2020	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		16,17
30/10/2020	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,97
30/10/2020	1608	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/10/2020	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2,97	
30/10/2020	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,97
30/10/2020	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 380 do empenho 383.		83,60
30/10/2020	1609	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 380 do empenho 383.	83,60	
30/10/2020	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 383.	83,60	
30/10/2020	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 383.		83,60
30/10/2020	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 383.	83,60	
			A TRANSPORTAR:	1.133.653,48	1.133.569,88

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

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10
Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.133.653,48	1.133.569,88
30/10/2020	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 383.		83,60
30/10/2020	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 381 do empenho 384.		20,90
30/10/2020	1610	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 381 do empenho 384.	20,90	
30/10/2020	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 384.	20,90	
30/10/2020	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 384.		20,90
30/10/2020	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 384.	20,90	
30/10/2020	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 384.		20,90
30/10/2020	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 382 do empenho 385.		31,35
30/10/2020	1611	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 385.	31,35	
30/10/2020	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 385.	31,35	
30/10/2020	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 385.		31,35
30/10/2020	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 385.	31,35	
30/10/2020	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 385.		31,35
30/10/2020	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 383 do empenho 386.		10,45
30/10/2020	1612	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 386.	10,45	
30/10/2020	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 386.	10,45	
30/10/2020	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 386.		10,45
30/10/2020	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 386.	10,45	
30/10/2020	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 386.		10,45
30/10/2020	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 384 do empenho 387.		10,45
30/10/2020	1613	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 387.	10,45	
30/10/2020	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 387.	10,45	
30/10/2020	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 387.		10,45
30/10/2020	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 387.	10,45	
30/10/2020	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 387.		10,45
30/10/2020	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 385 do empenho 388.		10,45
30/10/2020	1614	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 385 do empenho 388.	10,45	
30/10/2020	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 388.	10,45	
30/10/2020	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 388.		10,45
30/10/2020	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 388.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	1.133.904,28	1.133.893,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.133.904,28	1.133.893,83
30/10/2020	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 388.		10,45
30/10/2020	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.567,50
30/10/2020	1615	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CHAIANE RIBEIRO DE JESUS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 378.	1.567,50	
30/10/2020	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 378.	1.567,50	
30/10/2020	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 378.		1.567,50
30/10/2020	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.567,50	
30/10/2020	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.567,50
30/10/2020	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		1.567,50
30/10/2020	1616	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NOCHIAMI DIOMANDE	Pagamento da O.P. 422 do empenho 377.	1.567,50	
30/10/2020	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 377.	1.567,50	
30/10/2020	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 377.		1.567,50
30/10/2020	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	1.567,50	
30/10/2020	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		1.567,50
30/10/2020	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		2.090,00
30/10/2020	1617	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOVANI PASQUALLI	Pagamento da O.P. 423 do empenho 376.	2.090,00	
30/10/2020	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 376.	2.090,00	
30/10/2020	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 376.		2.090,00
30/10/2020	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	2.090,00	
30/10/2020	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		2.090,00
30/10/2020	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		1.567,50
30/10/2020	1618	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MIPHALENE LOUIS REMY	Pagamento da O.P. 424 do empenho 379.	1.567,50	
30/10/2020	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 379.	1.567,50	
30/10/2020	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 379.		1.567,50
30/10/2020	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	1.567,50	
30/10/2020	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		1.567,50
30/10/2020	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		541,74
30/10/2020	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 425 do empenho 380.	541,74	
30/10/2020	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 380.	541,74	
30/10/2020	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 380.		541,74
			A TRANSPORTAR:	1.155.365,26	1.155.365,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.155.365,26	1.155.365,26
30/10/2020	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	541,74	
30/10/2020	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		541,74
30/10/2020	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		3.947,34
30/10/2020	1620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 428 do empenho 381.	3.947,34	
30/10/2020	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 381.	3.947,34	
30/10/2020	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 381.		3.947,34
30/10/2020	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	3.947,34	
30/10/2020	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		3.947,34
30/10/2020	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.716,55
30/10/2020	1621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 429 do empenho 382.	3.716,55	
30/10/2020	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 382.	3.716,55	
30/10/2020	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 382.		3.716,55
30/10/2020	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	3.716,55	
30/10/2020	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.716,55
30/10/2020	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		83,60
30/10/2020	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	83,60	
30/10/2020	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	83,60	
30/10/2020	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		83,60
30/10/2020	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	83,60	
30/10/2020	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		83,60
30/10/2020	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		20,90
30/10/2020	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 384.	20,90	
30/10/2020	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 384.	20,90	
30/10/2020	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 384.		20,90
30/10/2020	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	20,90	
30/10/2020	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		20,90
30/10/2020	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		31,35
30/10/2020	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 385.	31,35	
30/10/2020	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 385.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	1.179.274,87	1.179.243,52

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.179.274,87	1.179.243,52
30/10/2020	1624		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 385.		31,35
30/10/2020	1624		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	31,35	
30/10/2020	1624		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		31,35
30/10/2020	1625		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		10,45
30/10/2020	1625		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 433 do empenho 386.	10,45	
30/10/2020	1625		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 386.	10,45	
30/10/2020	1625		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 386.		10,45
30/10/2020	1625		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	10,45	
30/10/2020	1625		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		10,45
30/10/2020	1626		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		10,45
30/10/2020	1626		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 387.	10,45	
30/10/2020	1626		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 387.	10,45	
30/10/2020	1626		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 387.		10,45
30/10/2020	1626		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	10,45	
30/10/2020	1626		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		10,45
30/10/2020	1627		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		10,45
30/10/2020	1627		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 388.	10,45	
30/10/2020	1627		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 388.	10,45	
30/10/2020	1627		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 388.		10,45
30/10/2020	1627		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	10,45	
30/10/2020	1627		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		10,45
				TOTAL DO DIA:	89.756,03	89.756,03
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		62,68
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		137,85
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		412,40
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		49,20
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		10,82
31/10/2020	1628		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		251,81
				A TRANSPORTAR:	1.179.400,27	1.180.325,03

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.179.400,27	1.180.325,03
31/10/2020	1628	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		1,86
31/10/2020	1628	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		37,61
31/10/2020	1628	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		669,23
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	251,81	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	37,61	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	669,23	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1,86	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	10,82	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	412,40	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	62,68	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	137,85	
31/10/2020	1628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	49,20	
31/10/2020	1629	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 46 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		552,25
31/10/2020	1629	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 46 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	552,25	
				TOTAL DO DIA:	2.185,71	2.185,71
				TOTAL GERAL:	1.181.585,98	1.181.585,98
Capinzal, 24/11/2020						

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M.A.S.

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Novembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.