

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, 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, 08 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,30	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.200,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.993,50	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.944,10	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	116.266,27	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.641,35	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.852,91	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.724,16	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19,67	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.174,72	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	80.175,85	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	188.164,40	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.596,21	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,88	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	175.290,98	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	864,79	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25,69	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	237,18	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.989,31	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.607,10	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.797,19	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.473,88	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62,91	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.366,37	
01/01/2021	1		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.091,63	
01/01/2021	1		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.299,06
01/01/2021	1		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.207,43	
01/01/2021	1		1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	586.868,04	
01/01/2021	1		1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.510,99	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.670,00	
A TRANSPORTAR:					1.559.188,81	8.299,06

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.559.188,81	8.299,06
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.133,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.315,44	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.152,50	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.552,76	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.397,01	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	550,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.661,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	141.762,00	
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.157,76
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.473,28
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.828,40
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.895,12
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		337,36
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.285,39
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		105,76
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.645,70
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.372,19
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.050,65
01/01/2021	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		496.449,75
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.656,07	
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.565.691,82	
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		699.700,00
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.527.955,56
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.158,89	
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.244.936,96
A TRANSPORTAR:					5.461.219,30	5.066.492,94

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.461.219,30	5.066.492,94
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		137.022,45
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		257.703,91
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.000,00	
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.495,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.110,63	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.539,66	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	155,55	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.604,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124,80	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,13	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.770,94	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.492,90	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.350,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.726,09	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.730,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.180,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.582,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.550,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.160,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.381,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.625,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.400,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.576,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.020,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	167.796,82	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.041,57	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.757.631,51	5.461.219,30

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.757.631,51	5.461.219,30
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	542,46	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.465,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.498,03	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.320,56	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.075,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.583,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.009,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.268,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.156,70	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.267,15	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.382,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.219,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.799,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	320,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.163,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.357,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.610,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.326,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.275,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.015,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.878,62	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	645,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.282,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.872,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.854,46	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.422,14	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.375,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.880,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.963,64	
A TRANSPORTAR:					6.133.460,87	5.461.219,30

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.133.460,87	5.461.219,30
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.157,53	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	411.516,75	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.721,24	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.655,16	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	365.225,74	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,30	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.200,00	
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.000,00
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.495,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.110,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.539,66
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		155,55
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.604,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		124,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,13
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.770,94
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.492,90
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.350,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.726,09
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.730,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.180,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.582,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.550,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.160,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.381,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.625,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.400,00
			A TRANSPORTAR:	7.083.301,59	5.574.197,12

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.083.301,59	5.574.197,12
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.576,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.020,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		167.796,82
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.041,57
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.000,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		542,46
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.465,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.498,03
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.320,56
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56.075,80
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		73.583,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.009,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.268,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.156,70
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.267,15
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.382,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.219,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.799,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		320,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.163,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.357,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.610,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.326,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.275,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.015,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.878,62
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		645,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.282,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.872,80
A TRANSPORTAR:					7.083.301,59	6.083.965,63

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.083.301,59	6.083.965,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.854,46
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.422,14
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.375,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.880,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.963,64
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.200,00
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.655,16
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		365.225,74
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.364,30
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.721,24
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		411.516,75
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.157,53
01/01/2021	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		52.656,07
01/01/2021	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	52.656,07	
01/01/2021	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	699.700,00	
01/01/2021	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		699.700,00
01/01/2021	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		28.158,89
01/01/2021	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	28.158,89	
01/01/2021	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	137.022,45	
01/01/2021	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		137.022,45
01/01/2021	3	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	12.050,65	
			A TRANSPORTAR:	8.012.889,65	8.000.839,00

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.012.889,65	8.000.839,00
01/01/2021	3	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		12.050,65
			TOTAL DO DIA:	8.012.889,65	8.012.889,65
02/01/2021	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Atendimento social ao idoso do exercício de 2021.	55.125,00	
02/01/2021	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Atendimento social ao idoso do exercício de 2021.		55.125,00
02/01/2021	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2021.	47.250,00	
02/01/2021	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2021.		47.250,00
02/01/2021	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2021.	7.875,00	
02/01/2021	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia. do exercício de 2021.		7.875,00
02/01/2021	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2021.	44.100,00	
02/01/2021	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2021.		44.100,00
02/01/2021	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	350.000,00	
02/01/2021	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		350.000,00
02/01/2021	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	180.000,00	
02/01/2021	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		180.000,00
02/01/2021	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	44.100,00	
02/01/2021	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		44.100,00
02/01/2021	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	14.332,50	
02/01/2021	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		14.332,50
02/01/2021	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	27.764,18	
02/01/2021	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		27.764,18
			A TRANSPORTAR:	8.803.436,33	8.803.436,33

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.803.436,33	8.803.436,33
02/01/2021	14		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.	9.371,25	
02/01/2021	14		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade do exercício de 2021.		9.371,25
02/01/2021	15		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	57.225,00	
02/01/2021	15		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		57.225,00
02/01/2021	16		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	66.150,00	
02/01/2021	16		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		66.150,00
02/01/2021	17		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	22.050,00	
02/01/2021	17		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		22.050,00
02/01/2021	18		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	8.400,00	
02/01/2021	18		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		8.400,00
02/01/2021	19		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	8.820,00	
02/01/2021	19		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		8.820,00
02/01/2021	20		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.	7.717,50	
02/01/2021	20		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício de 2021.		7.717,50
02/01/2021	21		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD). do exercício de 2021.	25.467,75	
02/01/2021	21		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD). do exercício de 2021.		25.467,75
02/01/2021	22		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.	42.000,00	
02/01/2021	22		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.		42.000,00
02/01/2021	23		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.	44.100,00	
02/01/2021	23		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.		44.100,00
02/01/2021	24		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.	15.225,00	
02/01/2021	24		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das atividades do CECON - CCC do exercício de 2021.		15.225,00
02/01/2021	25		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão do exercício de 2021.	22.050,00	
A TRANSPORTAR:					9.132.012,83	9.109.962,83

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.132.012,83	9.109.962,83
02/01/2021	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão do exercício de 2021.		22.050,00
02/01/2021	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2021.	132.825,00	
02/01/2021	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2021.		132.825,00
02/01/2021	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social do exercício de 2021.		11.025,00
02/01/2021	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.	105.000,00	
02/01/2021	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.		105.000,00
02/01/2021	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.	42.000,00	
02/01/2021	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.		42.000,00
02/01/2021	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.	52.920,00	
02/01/2021	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.		52.920,00
02/01/2021	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.	6.300,00	
02/01/2021	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.		6.300,00
02/01/2021	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.	5.512,50	
02/01/2021	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). do exercício de 2021.		5.512,50
02/01/2021	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.		11.025,00
02/01/2021	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.	7.650,00	
A TRANSPORTAR:				9.506.270,33	9.498.620,33

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.506.270,33	9.498.620,33
02/01/2021	34		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.		7.650,00
02/01/2021	35		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.	9.922,50	
02/01/2021	35		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF. do exercício de 2021.		9.922,50
02/01/2021	36		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	59.115,00	
02/01/2021	36		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		59.115,00
02/01/2021	37		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	32.998,48	
02/01/2021	37		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		32.998,48
02/01/2021	38		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	10.202,35	
02/01/2021	38		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		10.202,35
02/01/2021	39		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	55.896,75	
02/01/2021	39		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		55.896,75
02/01/2021	40		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	3.307,50	
02/01/2021	40		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		3.307,50
02/01/2021	41		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.	33.626,25	
02/01/2021	41		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do exercício de 2021.		33.626,25
02/01/2021	42		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.	18.086,25	
02/01/2021	42		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.		18.086,25
02/01/2021	43		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	43		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.		11.025,00
A TRANSPORTAR:					9.740.450,41	9.740.450,41

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.740.450,41	9.740.450,41
02/01/2021	44		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.	5.292,00	
02/01/2021	44		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS do exercício de 2021.		5.292,00
02/01/2021	45		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego do exercício de 2021.	31.255,88	
02/01/2021	45		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego do exercício de 2021.		31.255,88
02/01/2021	46		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	46		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2021.		11.025,00
02/01/2021	47		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2021.	17.915,62	
02/01/2021	47		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho do exercício de 2021.		17.915,62
02/01/2021	48		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000) do exercício de 2021.	23.152,50	
02/01/2021	48		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000) do exercício de 2021.		23.152,50
02/01/2021	49		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000) do exercício de 2021.	1.157,63	
02/01/2021	49		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000) do exercício de 2021.		1.157,63
02/01/2021	50		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000) do exercício de 2021.	1.157,62	
02/01/2021	50		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000) do exercício de 2021.		1.157,62
02/01/2021	51		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000) do exercício de 2021.	152.861,62	
02/01/2021	51		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000) do exercício de 2021.		152.861,62
02/01/2021	52		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000) do exercício de 2021.	499.003,60	
02/01/2021	52		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000) do exercício de 2021.		499.003,60
TOTAL DO DIA:					2.470.382,23	2.470.382,23
A TRANSPORTAR:					10.483.271,88	10.483.271,88

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.483.271,88	10.483.271,88
04/01/2021	53		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		549.999,21
04/01/2021	53		3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	549.999,21	
04/01/2021	53		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 538 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	3.055,20	
04/01/2021	53		7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	549.999,21	
04/01/2021	53		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 538 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		3.055,20
04/01/2021	53		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	549.999,21	
04/01/2021	53		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		549.999,21
04/01/2021	53		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		549.999,21
TOTAL DO DIA:					1.653.052,83	1.653.052,83
15/01/2021	54		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
15/01/2021	54		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
15/01/2021	54		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
15/01/2021	54		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
TOTAL DO DIA:					4.400,00	4.400,00
18/01/2021	55		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 539 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	70.800,00	
18/01/2021	55		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 539 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		70.800,00
TOTAL DO DIA:					70.800,00	70.800,00
19/01/2021	56		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROSELAINE DOS SANTOS	Liquidação 1 do empenho 1.		2.200,00
19/01/2021	56		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.	2.200,00	
19/01/2021	56		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	2.200,00	
19/01/2021	56		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		2.200,00
19/01/2021	56		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	2.200,00	
19/01/2021	56		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		2.200,00
19/01/2021	57		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 540 (núm. 0001/2021) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	78.997,20	
19/01/2021	57		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 541 (núm. 0002/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	46.035,50	
19/01/2021	57		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Contrato 542 (núm. 0003/2021) - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME em execução.	18.900,00	
A TRANSPORTAR:					12.362.057,41	12.218.124,71

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.362.057,41	12.218.124,71
19/01/2021	57		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 540 (núm. 0001/2021) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		78.997,20
19/01/2021	57		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 541 (núm. 0002/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		46.035,50
19/01/2021	57		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Contrato 542 (núm. 0003/2021) - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME em execução.		18.900,00
				TOTAL DO DIA:	150.532,70	150.532,70
21/01/2021	58		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 1/2021.		5.738,19
21/01/2021	58		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 1/2021.	5.738,19	
				TOTAL DO DIA:	5.738,19	5.738,19
22/01/2021	59		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 6 ref Lançamento de ajuste de sal de férias do exrccio anterior.		12.050,65
22/01/2021	59		2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 6 ref Lançamento de ajuste de sal de férias do exrccio anterior.	12.050,65	
22/01/2021	60		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 8 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2021..	12.844,04	
22/01/2021	60		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 8 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2021..		12.844,04
				TOTAL DO DIA:	24.894,69	24.894,69
26/01/2021	61		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
26/01/2021	61		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
26/01/2021	61		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
26/01/2021	61		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
26/01/2021	61		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
26/01/2021	61		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
26/01/2021	61		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
26/01/2021	61		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
26/01/2021	62		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
26/01/2021	62		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
26/01/2021	62		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
26/01/2021	62		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
26/01/2021	62		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
26/01/2021	62		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
26/01/2021	62		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
				A TRANSPORTAR:	12.569.356,81	12.554.356,83

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.569.356,81	12.554.356,83
26/01/2021	62		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
26/01/2021	63		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
26/01/2021	63		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
26/01/2021	63		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
26/01/2021	63		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
26/01/2021	63		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
26/01/2021	63		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
26/01/2021	63		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
26/01/2021	63		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
26/01/2021	64		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 34.	154,71	
26/01/2021	64		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 34.		154,71
26/01/2021	64		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 34.	154,71	
26/01/2021	64		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 34.		154,71
26/01/2021	65		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
26/01/2021	65		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
26/01/2021	65		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
26/01/2021	65		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
26/01/2021	66		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.	29.166,65	
26/01/2021	66		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		29.166,65
26/01/2021	66		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	29.166,65	
26/01/2021	66		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		29.166,65
26/01/2021	67		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.	14.999,98	
26/01/2021	67		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		14.999,98
26/01/2021	67		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	14.999,98	
26/01/2021	67		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		14.999,98
A TRANSPORTAR:					12.669.066,05	12.669.066,05

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.669.066,05	12.669.066,05
26/01/2021	68		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.	1.666,64	
26/01/2021	68		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		1.666,64
26/01/2021	68		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	1.666,64	
26/01/2021	68		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		1.666,64
26/01/2021	69		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5 do empenho 5.		154,71
26/01/2021	69		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5 do empenho 5.	154,71	
26/01/2021	69		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	154,71	
26/01/2021	69		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		154,71
26/01/2021	69		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5 (núm. 5) - .	154,71	
26/01/2021	69		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5 (núm. 5) - .		154,71
26/01/2021	69		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 5.	154,71	
26/01/2021	69		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		154,71
TOTAL DO DIA:					280.327,88	280.327,88
27/01/2021	70		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		506,46
27/01/2021	70		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	506,46	
27/01/2021	71		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		379,24
27/01/2021	71		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	379,24	
27/01/2021	72		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 1.	10,45	
27/01/2021	72		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 1.		10,45
27/01/2021	72		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 1.	10,45	
27/01/2021	72		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 1.		10,45
27/01/2021	73		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/01/2021	73		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/01/2021	73		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/01/2021	73		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/01/2021	74		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.	10,45	
A TRANSPORTAR:					12.673.956,12	12.673.945,67

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.673.956,12	12.673.945,67
27/01/2021	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.		10,45
27/01/2021	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.	10,45	
27/01/2021	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.		10,45
27/01/2021	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 33.	4.550,88	
27/01/2021	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 33.		4.550,88
27/01/2021	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 33.	4.550,88	
27/01/2021	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 33.		4.550,88
27/01/2021	76	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 IVANIA BORIN	Liquidação 6 do empenho 6.		2.200,00
27/01/2021	76	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.	2.200,00	
27/01/2021	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	2.200,00	
27/01/2021	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		2.200,00
27/01/2021	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	2.200,00	
27/01/2021	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		2.200,00
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/01/2021	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 10 do empenho 10.		4.550,88
27/01/2021	77	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
27/01/2021	77	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
27/01/2021	77	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
27/01/2021	77	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/01/2021	77	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	12.690.496,73	12.695.047,61

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.690.496,73	12.695.047,61
27/01/2021	77		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 10 do empenho 10.	4.550,88	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	4.550,88	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		4.550,88
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
27/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
27/01/2021	77		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	4.550,88	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		4.550,88
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
27/01/2021	77		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
A TRANSPORTAR:					12.705.806,17	12.705.763,24

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.705.806,17	12.705.763,24
27/01/2021	77	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
TOTAL DO DIA:					32.788,00	32.788,00
29/01/2021	78	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
29/01/2021	78	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
29/01/2021	78	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
29/01/2021	78	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
29/01/2021	78	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
29/01/2021	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
29/01/2021	79	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,54	
29/01/2021	79	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,54
29/01/2021	79	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,54	
29/01/2021	79	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,54
29/01/2021	79	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,54	
29/01/2021	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,54
29/01/2021	80	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,32	
29/01/2021	80	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,32
29/01/2021	80	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,32	
29/01/2021	80	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,32
29/01/2021	80	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,32	
29/01/2021	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,32
29/01/2021	81	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	11,29	
29/01/2021	81	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		11,29
29/01/2021	81	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	11,29	
A TRANSPORTAR:					12.705.846,39	12.705.835,10

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.705.846,39	12.705.835,10
29/01/2021	81		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		11,29
29/01/2021	81		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	11,29	
29/01/2021	81		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		11,29
29/01/2021	82		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,74	
29/01/2021	82		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,74
29/01/2021	82		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,74	
29/01/2021	82		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,74
29/01/2021	82		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,74	
29/01/2021	82		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,74
29/01/2021	83		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,41	
29/01/2021	83		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,41
29/01/2021	83		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,41	
29/01/2021	83		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,41
29/01/2021	83		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,41	
29/01/2021	83		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,41
29/01/2021	84		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,14	
29/01/2021	84		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,14
29/01/2021	84		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,14	
29/01/2021	84		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,14
29/01/2021	84		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,14	
29/01/2021	84		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,14
29/01/2021	85		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	24,42	
29/01/2021	85		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		24,42
A TRANSPORTAR:					12.705.954,97	12.705.954,97

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.705.954,97	12.705.954,97
29/01/2021	85		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	24,42	
29/01/2021	85		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		24,42
29/01/2021	85		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	24,42	
29/01/2021	85		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		24,42
29/01/2021	86		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,37	
29/01/2021	86		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,37
29/01/2021	86		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,37	
29/01/2021	86		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,37
29/01/2021	86		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,37	
29/01/2021	86		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,37
29/01/2021	87		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,90	
29/01/2021	87		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,90
29/01/2021	87		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,90	
29/01/2021	87		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,90
29/01/2021	87		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,90	
29/01/2021	87		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,90
29/01/2021	88		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,40	
29/01/2021	88		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,40
29/01/2021	88		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,40	
29/01/2021	88		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,40
A TRANSPORTAR:					12.706.038,42	12.706.038,42

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.706.038,42	12.706.038,42
29/01/2021	88		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,40	
29/01/2021	88		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,40
29/01/2021	89		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 33.	1.021,21	
29/01/2021	89		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 33.		1.021,21
29/01/2021	89		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 33.	1.021,21	
29/01/2021	89		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 33.		1.021,21
29/01/2021	90		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7 do empenho 7.		10,45
29/01/2021	90		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7 do empenho 7.	10,45	
29/01/2021	90		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	10,45	
29/01/2021	90		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		10,45
29/01/2021	90		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	10,45	
29/01/2021	90		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		10,45
29/01/2021	91		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
29/01/2021	91		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
29/01/2021	91		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
29/01/2021	91		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
29/01/2021	91		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	10,45	
29/01/2021	91		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		10,45
29/01/2021	92		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
29/01/2021	92		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
29/01/2021	92		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
29/01/2021	92		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
29/01/2021	92		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	10,45	
29/01/2021	92		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		10,45
29/01/2021	93		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 11 do empenho 11.		1.021,21
29/01/2021	93		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 11 do empenho 11.	1.021,21	
29/01/2021	93		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	1.021,21	
A TRANSPORTAR:					12.710.232,71	12.709.211,50

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.710.232,71	12.709.211,50
29/01/2021	93		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		1.021,21
29/01/2021	93		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	1.021,21	
29/01/2021	93		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		1.021,21
29/01/2021	94		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		2.200,00
29/01/2021	94		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROSELAINE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.200,00	
29/01/2021	94		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.200,00	
29/01/2021	94		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		2.200,00
29/01/2021	94		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	2.200,00	
29/01/2021	94		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		2.200,00
29/01/2021	95		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.722,48
29/01/2021	95		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 3 do empenho 10.	3.722,48	
29/01/2021	95		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 10.	3.722,48	
29/01/2021	95		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 10.		3.722,48
29/01/2021	95		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	3.722,48	
29/01/2021	95		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.722,48
29/01/2021	96		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		10,45
29/01/2021	96		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	10,45	
29/01/2021	96		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	10,45	
29/01/2021	96		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		10,45
29/01/2021	96		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	10,45	
29/01/2021	96		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		10,45
29/01/2021	97		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		10,45
29/01/2021	97		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	10,45	
29/01/2021	97		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	10,45	
29/01/2021	97		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		10,45
29/01/2021	97		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	10,45	
29/01/2021	97		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		10,45
A TRANSPORTAR:					12.729.084,06	12.729.084,06

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.729.084,06	12.729.084,06
29/01/2021	98		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		10,45
29/01/2021	98		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	10,45	
29/01/2021	98		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	10,45	
29/01/2021	98		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		10,45
29/01/2021	98		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	10,45	
29/01/2021	98		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		10,45
TOTAL DO DIA:					23.309,24	23.309,24
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		62,68
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		137,85
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		549,17
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		49,20
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		10,82
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		251,81
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1,86
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		37,61
31/01/2021	99		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		669,23
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	669,23	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1,86	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	10,82	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	549,17	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	62,68	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	137,85	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	49,20	
31/01/2021	99		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	251,81	
A TRANSPORTAR:					12.730.848,03	12.730.885,64

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.730.848,03	12.730.885,64
31/01/2021	99	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o BETHA Patrimônio 8 - Depreciação.	37,61	
				TOTAL DO DIA:	1.770,23	1.770,23
Capinzal, 08/03/2021				TOTAL GERAL:	12.730.885,64	12.730.885,64

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL