

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 27 de Abril de 2021.

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

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|----------|----------|
| 01/03/2021 | 210 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 35 da despesa orçamentária 28. | 1.018,50 | |
| 01/03/2021 | 210 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 35 da despesa orçamentária 28. | | 1.018,50 |
| 01/03/2021 | 210 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 35 da despesa orçamentária 28. | 1.018,50 | |
| 01/03/2021 | 210 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 35 da despesa orçamentária 28. | | 1.018,50 |
| 01/03/2021 | 211 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 36 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 01/03/2021 | 211 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 36 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 01/03/2021 | 211 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 36 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 01/03/2021 | 211 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 36 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 01/03/2021 | 212 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,61 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 35 do empenho 17. | | 80,63 |
| 01/03/2021 | 212 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| 01/03/2021 | 212 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,61 |
| 01/03/2021 | 212 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 35 do empenho 17. | 80,63 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 35 do empenho 17. | 80,63 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 35 do empenho 17. | | 80,63 |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,61 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| 01/03/2021 | 212 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,61 |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 35 (núm. 17) - . | 80,63 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 35 (núm. 17) - . | | 80,63 |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 35 do empenho 17. | 80,63 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 35 do empenho 17. | | 80,63 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.664,36 | 5.664,36 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|----------|----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 5.664,36 | 5.664,36 |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,61 | |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| 01/03/2021 | 212 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,61 |
| 01/03/2021 | 213 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 36 do empenho 18. | | 80,78 |
| 01/03/2021 | 213 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,62 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| 01/03/2021 | 213 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,62 |
| 01/03/2021 | 213 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 36 do empenho 18. | 80,78 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 36 do empenho 18. | 80,78 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 36 do empenho 18. | | 80,78 |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,62 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| 01/03/2021 | 213 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,62 |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 36 (núm. 18) - . | 80,78 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 36 (núm. 18) - . | | 80,78 |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 36 do empenho 18. | 80,78 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 36 do empenho 18. | | 80,78 |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,62 | |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,62 |
| 01/03/2021 | 213 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,81 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.997,19 | 5.997,19 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|----------|----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 5.997,19 | 5.997,19 |
| 01/03/2021 | 214 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,92 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 37 do empenho 19. | | 92,04 |
| 01/03/2021 | 214 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,92 |
| 01/03/2021 | 214 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/03/2021 | 214 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 37 do empenho 19. | 92,04 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 37 do empenho 19. | 92,04 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,92 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 37 do empenho 19. | | 92,04 |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,92 |
| 01/03/2021 | 214 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 37 (núm. 19) - . | 92,04 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 37 (núm. 19) - . | | 92,04 |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 37 do empenho 19. | 92,04 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,92 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 37 do empenho 19. | | 92,04 |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/03/2021 | 214 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 0,92 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 6.373,63 | 6.373,63 |
| 03/03/2021 | 215 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANA CAROLINE DA SILVA | Liquidação 38 do empenho 36. | | 1.650,00 |
| 03/03/2021 | 215 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 38 do empenho 36. | 1.650,00 | |
| 03/03/2021 | 215 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 38 do empenho 36. | 1.650,00 | |
| 03/03/2021 | 215 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 38 do empenho 36. | | 1.650,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 9.673,63 | 9.673,63 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----|----------------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 9.673,63 | 9.673,63 |
| 03/03/2021 | 215 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 38 do empenho 36. | 1.650,00 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 03/03/2021 | 215 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 38 do empenho 36. | | 1.650,00 |
| | | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | | TOTAL DO DIA: | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 05/03/2021 | 216 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 26. | 34,50 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 216 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 26. | | 34,50 |
| | | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/03/2021 | 216 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 37 da despesa orçamentária 26. | 34,50 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 216 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 37 da despesa orçamentária 26. | | 34,50 |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/03/2021 | 217 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 34. | 23,00 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 217 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 34. | | 23,00 |
| | | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/03/2021 | 217 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 38 da despesa orçamentária 34. | 23,00 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 217 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 38 da despesa orçamentária 34. | | 23,00 |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/03/2021 | 218 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 23. | 219,21 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 218 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 23. | | 219,21 |
| | | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/03/2021 | 218 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 39 da despesa orçamentária 23. | 219,21 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 218 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 39 da despesa orçamentária 23. | | 219,21 |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/03/2021 | 219 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 12. | 128,85 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 219 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 12. | | 128,85 |
| | | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/03/2021 | 219 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 40 da despesa orçamentária 12. | 128,85 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 219 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 40 da despesa orçamentária 12. | | 128,85 |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/03/2021 | 220 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 26. | 128,85 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 220 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 26. | | 128,85 |
| | | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/03/2021 | 220 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 41 da despesa orçamentária 26. | 128,85 | |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 05/03/2021 | 220 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 41 da despesa orçamentária 26. | | 128,85 |
| | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/03/2021 | 221 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 34. | 257,70 | |
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 12.650,15 | 12.392,45 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 12.650,15 | 12.392,45 |
| 05/03/2021 | 221 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 42 da despesa orçamentária 34. | | 257,70 |
| 05/03/2021 | 221 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 42 da despesa orçamentária 34. | 257,70 | |
| 05/03/2021 | 221 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 42 da despesa orçamentária 34. | | 257,70 |
| 05/03/2021 | 222 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 43 da despesa orçamentária 12. | 131,35 | |
| 05/03/2021 | 222 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 43 da despesa orçamentária 12. | | 131,35 |
| 05/03/2021 | 222 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 43 da despesa orçamentária 12. | 131,35 | |
| 05/03/2021 | 222 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 43 da despesa orçamentária 12. | | 131,35 |
| 05/03/2021 | 223 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 44 da despesa orçamentária 26. | 414,70 | |
| 05/03/2021 | 223 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 44 da despesa orçamentária 26. | | 414,70 |
| 05/03/2021 | 223 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 44 da despesa orçamentária 26. | 414,70 | |
| 05/03/2021 | 223 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 44 da despesa orçamentária 26. | | 414,70 |
| 05/03/2021 | 224 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 45 da despesa orçamentária 34. | 1.743,95 | |
| 05/03/2021 | 224 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 45 da despesa orçamentária 34. | | 1.743,95 |
| 05/03/2021 | 224 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 45 da despesa orçamentária 34. | 1.743,95 | |
| 05/03/2021 | 224 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 45 da despesa orçamentária 34. | | 1.743,95 |
| 05/03/2021 | 225 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 39 do empenho 37. | | 34,50 |
| 05/03/2021 | 225 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 39 do empenho 37. | 34,50 | |
| 05/03/2021 | 225 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 39 do empenho 37. | 34,50 | |
| 05/03/2021 | 225 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 39 do empenho 37. | | 34,50 |
| 05/03/2021 | 225 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 39 (núm. 37) - . | 34,50 | |
| 05/03/2021 | 225 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 39 (núm. 37) - . | | 34,50 |
| 05/03/2021 | 225 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 39 do empenho 37. | 34,50 | |
| 05/03/2021 | 225 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 39 do empenho 37. | | 34,50 |
| 05/03/2021 | 226 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 40 do empenho 38. | | 23,00 |
| 05/03/2021 | 226 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 40 do empenho 38. | 23,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 17.648,85 | 17.648,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 17.648,85 | 17.648,85 |
| 05/03/2021 | 226 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 40 do empenho 38. | 23,00 | |
| 05/03/2021 | 226 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 40 do empenho 38. | | 23,00 |
| 05/03/2021 | 226 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 40 (núm. 38) - . | 23,00 | |
| 05/03/2021 | 226 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 40 (núm. 38) - . | | 23,00 |
| 05/03/2021 | 226 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 40 do empenho 38. | 23,00 | |
| 05/03/2021 | 226 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 40 do empenho 38. | | 23,00 |
| 05/03/2021 | 227 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS | Liquidação 41 do empenho 39. | | 219,21 |
| 05/03/2021 | 227 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 41 do empenho 39. | 219,21 | |
| 05/03/2021 | 227 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 41 do empenho 39. | 219,21 | |
| 05/03/2021 | 227 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 41 do empenho 39. | | 219,21 |
| 05/03/2021 | 227 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 41 do empenho 39. | 219,21 | |
| 05/03/2021 | 227 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 41 do empenho 39. | | 219,21 |
| 05/03/2021 | 228 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 42 do empenho 40. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 228 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 42 do empenho 40. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 228 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 42 do empenho 40. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 228 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 42 do empenho 40. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 228 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 42 do empenho 40. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 228 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 42 do empenho 40. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 229 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 43 do empenho 41. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 229 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 43 do empenho 41. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 229 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 43 do empenho 41. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 229 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 43 do empenho 41. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 229 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 43 do empenho 41. | 128,85 | |
| 05/03/2021 | 229 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 43 do empenho 41. | | 128,85 |
| 05/03/2021 | 230 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 44 do empenho 42. | | 257,70 |
| 05/03/2021 | 230 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 44 do empenho 42. | 257,70 | |
| 05/03/2021 | 230 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 44 do empenho 42. | 257,70 | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 19.663,98 | 19.406,28 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 19.663,98 | 19.406,28 |
| 05/03/2021 | 230 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 44 do empenho 42. | | 257,70 |
| 05/03/2021 | 230 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 44 do empenho 42. | 257,70 | |
| 05/03/2021 | 230 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 44 do empenho 42. | | 257,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA: | 8.598,05 | 8.598,05 |
| 08/03/2021 | 231 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 46 da despesa orçamentária 34. | 990,00 | |
| 08/03/2021 | 231 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 46 da despesa orçamentária 34. | | 990,00 |
| 08/03/2021 | 231 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 46 da despesa orçamentária 34. | 990,00 | |
| 08/03/2021 | 231 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 46 da despesa orçamentária 34. | | 990,00 |
| 08/03/2021 | 232 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 47 da despesa orçamentária 34. | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 232 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 47 da despesa orçamentária 34. | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 232 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 47 da despesa orçamentária 34. | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 232 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 47 da despesa orçamentária 34. | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 233 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 48 da despesa orçamentária 26. | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 233 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 48 da despesa orçamentária 26. | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 233 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 48 da despesa orçamentária 26. | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 233 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 48 da despesa orçamentária 26. | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 234 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 49 da despesa orçamentária 26. | 59,11 | |
| 08/03/2021 | 234 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 49 da despesa orçamentária 26. | | 59,11 |
| 08/03/2021 | 234 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 49 da despesa orçamentária 26. | 59,11 | |
| 08/03/2021 | 234 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 49 da despesa orçamentária 26. | | 59,11 |
| 08/03/2021 | 235 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 50 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 08/03/2021 | 235 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 50 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| 08/03/2021 | 235 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 50 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 08/03/2021 | 235 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 50 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 27.746,62 | 27.746,62 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 27.746,62 | 27.746,62 |
| 08/03/2021 | 236 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 51 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 08/03/2021 | 236 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 51 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 08/03/2021 | 236 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 51 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 08/03/2021 | 236 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 51 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 08/03/2021 | 237 | | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 45 do empenho 43. | 131,35 | |
| 08/03/2021 | 237 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 45 do empenho 43. | | 131,35 |
| 08/03/2021 | 237 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 45 do empenho 43. | 131,35 | |
| 08/03/2021 | 237 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 45 do empenho 43. | | 131,35 |
| 08/03/2021 | 237 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 45 (núm. 43) - . | 131,35 | |
| 08/03/2021 | 237 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 45 (núm. 43) - . | | 131,35 |
| 08/03/2021 | 237 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 45 do empenho 43. | 131,35 | |
| 08/03/2021 | 237 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 45 do empenho 43. | | 131,35 |
| 08/03/2021 | 238 | | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 46 do empenho 44. | 414,70 | |
| 08/03/2021 | 238 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 46 do empenho 44. | | 414,70 |
| 08/03/2021 | 238 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 46 do empenho 44. | 414,70 | |
| 08/03/2021 | 238 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 46 do empenho 44. | | 414,70 |
| 08/03/2021 | 238 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 46 (núm. 44) - . | 414,70 | |
| 08/03/2021 | 238 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 46 (núm. 44) - . | | 414,70 |
| 08/03/2021 | 238 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 46 do empenho 44. | 414,70 | |
| 08/03/2021 | 238 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 46 do empenho 44. | | 414,70 |
| 08/03/2021 | 239 | | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 47 do empenho 45. | 1.743,95 | |
| 08/03/2021 | 239 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 47 do empenho 45. | | 1.743,95 |
| 08/03/2021 | 239 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 47 do empenho 45. | 1.743,95 | |
| 08/03/2021 | 239 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 47 do empenho 45. | | 1.743,95 |
| 08/03/2021 | 239 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 47 (núm. 45) - . | 1.743,95 | |
| 08/03/2021 | 239 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 47 (núm. 45) - . | | 1.743,95 |
| 08/03/2021 | 239 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 47 do empenho 45. | 1.743,95 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 40.206,62 | 38.462,67 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.206,62 | 38.462,67 |
| 08/03/2021 | 239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 47 do empenho 45. | | 1.743,95 |
| 08/03/2021 | 240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Liquidação 48 do empenho 46. | | 990,00 |
| 08/03/2021 | 240 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 48 do empenho 46. | 990,00 | |
| 08/03/2021 | 240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 48 do empenho 46. | 990,00 | |
| 08/03/2021 | 240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 48 do empenho 46. | | 990,00 |
| 08/03/2021 | 240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 48 do empenho 46. | 990,00 | |
| 08/03/2021 | 240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 48 do empenho 46. | | 990,00 |
| 08/03/2021 | 241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 49 do empenho 47. | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 241 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 49 do empenho 47. | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 49 do empenho 47. | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 49 do empenho 47. | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 241 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 49 (núm. 47) - . | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 241 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 49 (núm. 47) - . | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 49 do empenho 47. | 452,77 | |
| 08/03/2021 | 241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 49 do empenho 47. | | 452,77 |
| 08/03/2021 | 242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 50 do empenho 48. | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 242 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 50 do empenho 48. | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 50 do empenho 48. | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 50 do empenho 48. | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 242 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 50 (núm. 48) - . | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 242 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 50 (núm. 48) - . | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 50 do empenho 48. | 210,59 | |
| 08/03/2021 | 242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 50 do empenho 48. | | 210,59 |
| 08/03/2021 | 243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 51 do empenho 49. | | 59,11 |
| 08/03/2021 | 243 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 51 do empenho 49. | 59,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.889,17 | 45.889,17 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 45.889,17 | 45.889,17 |
| 08/03/2021 | 243 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 51 do empenho 49. | 59,11 | |
| 08/03/2021 | 243 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 51 do empenho 49. | | 59,11 |
| 08/03/2021 | 243 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 51 (núm. 49) - . | 59,11 | |
| 08/03/2021 | 243 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 51 (núm. 49) - . | | 59,11 |
| 08/03/2021 | 243 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 51 do empenho 49. | 59,11 | |
| 08/03/2021 | 243 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 51 do empenho 49. | | 59,11 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 26.144,82 | 26.144,82 |
| 09/03/2021 | 244 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLAUDETE SOVRANI DE LIMA | Liquidação 52 do empenho 50. | | 2.200,00 |
| 09/03/2021 | 244 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 52 do empenho 50. | 2.200,00 | |
| 09/03/2021 | 244 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 52 do empenho 50. | 2.200,00 | |
| 09/03/2021 | 244 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 52 do empenho 50. | | 2.200,00 |
| 09/03/2021 | 244 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 52 do empenho 50. | 2.200,00 | |
| 09/03/2021 | 244 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 52 do empenho 50. | | 2.200,00 |
| 09/03/2021 | 245 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 KEMILLY CORREA DA SILVA | Liquidação 53 do empenho 51. | | 1.650,00 |
| 09/03/2021 | 245 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 53 do empenho 51. | 1.650,00 | |
| 09/03/2021 | 245 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 53 do empenho 51. | 1.650,00 | |
| 09/03/2021 | 245 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 53 do empenho 51. | | 1.650,00 |
| 09/03/2021 | 245 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 53 do empenho 51. | 1.650,00 | |
| 09/03/2021 | 245 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 53 do empenho 51. | | 1.650,00 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 10/03/2021 | 246 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 52 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 246 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 52 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 10/03/2021 | 246 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 52 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 246 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 52 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 10/03/2021 | 247 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 53 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 247 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 53 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 62.566,50 | 62.566,50 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.566,50 | 62.566,50 |
| 10/03/2021 | 247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 53 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 53 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 10/03/2021 | 248 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 54 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 54 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 10/03/2021 | 248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 54 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 10/03/2021 | 248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 54 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 11/03/2021 | 249 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 EDUARDA PAZ | Liquidação 54 do empenho 52. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 249 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 54 do empenho 52. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 54 do empenho 52. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 54 do empenho 52. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 54 do empenho 52. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 54 do empenho 52. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 250 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROSEMILDA PEREIRA | Liquidação 55 do empenho 53. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 250 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 55 do empenho 53. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 55 do empenho 53. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 55 do empenho 53. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 55 do empenho 53. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 55 do empenho 53. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 251 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 BRUNA FERNANDA ROCUNBACH | Liquidação 56 do empenho 54. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 251 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 56 do empenho 54. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 56 do empenho 54. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 56 do empenho 54. | | 1.650,00 |
| 11/03/2021 | 251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 56 do empenho 54. | 1.650,00 | |
| 11/03/2021 | 251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 56 do empenho 54. | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 14.850,00 | 14.850,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.366,50 | 82.366,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 82.366,50 | 82.366,50 |
| 12/03/2021 | 252 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 55 da despesa orçamentária 23. | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 252 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 55 da despesa orçamentária 23. | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 252 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 55 da despesa orçamentária 23. | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 252 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 55 da despesa orçamentária 23. | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 253 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 56 da despesa orçamentária 23. | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 253 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 56 da despesa orçamentária 23. | | 4.907,40 |
| 12/03/2021 | 253 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 56 da despesa orçamentária 23. | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 253 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 56 da despesa orçamentária 23. | | 4.907,40 |
| 12/03/2021 | 254 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 57 do empenho 55. | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 254 | | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 57 do empenho 55. | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 254 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 57 do empenho 55. | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 254 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 57 do empenho 55. | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 254 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 57 (núm. 55) - . | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 254 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 57 (núm. 55) - . | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 254 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 57 do empenho 55. | 4.874,80 | |
| 12/03/2021 | 254 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 57 do empenho 55. | | 4.874,80 |
| 12/03/2021 | 255 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 58 do empenho 56. | | 4.907,40 |
| 12/03/2021 | 255 | | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 58 do empenho 56. | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 255 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 58 do empenho 56. | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 255 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 58 do empenho 56. | | 4.907,40 |
| 12/03/2021 | 255 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Execução contratual do contrato 58 (núm. 56) - . | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 255 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Execução contratual do contrato 58 (núm. 56) - . | | 4.907,40 |
| 12/03/2021 | 255 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 58 do empenho 56. | 4.907,40 | |
| 12/03/2021 | 255 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 58 do empenho 56. | | 4.907,40 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 58.693,20 | 58.693,20 |
| 15/03/2021 | 256 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Empenho 57 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário. | | 29.166,65 |
| 15/03/2021 | 256 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | Empenho 57 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário. | 29.166,65 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 170.226,35 | 170.226,35 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 170.226,35 | 170.226,35 |
| 15/03/2021 | 256 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | 29.166,65 | |
| 15/03/2021 | 256 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | | 29.166,65 |
| 15/03/2021 | 256 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | 29.166,65 | |
| 15/03/2021 | 256 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | | 29.166,65 |
| 15/03/2021 | 256 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | 29.166,65 | |
| 15/03/2021 | 256 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 57 da despesa orçamentária 5. | | 29.166,65 |
| 15/03/2021 | 257 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Empenho 58 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 257 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | Empenho 58 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 257 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 257 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 257 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 257 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 257 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 257 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 58 da despesa orçamentária 6. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 258 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Empenho 59 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário. | | 1.666,64 |
| 15/03/2021 | 258 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | Empenho 59 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 258 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 258 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 258 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | | 1.666,64 |
| 15/03/2021 | 258 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | | 1.666,64 |
| 15/03/2021 | 258 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 258 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 59 da despesa orçamentária 9. | | 1.666,64 |
| 15/03/2021 | 259 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 59 do empenho 57. | 29.166,65 | |
| 15/03/2021 | 259 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 59 do empenho 57. | | 29.166,65 |
| 15/03/2021 | 259 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 59 do empenho 57. | 29.166,65 | |
| 15/03/2021 | 259 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 59 do empenho 57. | | 29.166,65 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 382.726,08 | 382.726,08 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 382.726,08 | 382.726,08 |
| 15/03/2021 | 260 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 60 do empenho 58. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 60 do empenho 58. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 60 do empenho 58. | 14.999,98 | |
| 15/03/2021 | 260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 60 do empenho 58. | | 14.999,98 |
| 15/03/2021 | 261 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 61 do empenho 59. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 61 do empenho 59. | | 1.666,64 |
| 15/03/2021 | 261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 61 do empenho 59. | 1.666,64 | |
| 15/03/2021 | 261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 61 do empenho 59. | | 1.666,64 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 274.999,62 | 274.999,62 |
| 17/03/2021 | 262 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 60 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 17/03/2021 | 262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 60 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 17/03/2021 | 262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 60 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 17/03/2021 | 262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 60 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 17/03/2021 | 263 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 61 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 17/03/2021 | 263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 61 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| 17/03/2021 | 263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 61 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 17/03/2021 | 263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 61 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| 17/03/2021 | 264 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 62 da despesa orçamentária 12. | 339,24 | |
| 17/03/2021 | 264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 62 da despesa orçamentária 12. | | 339,24 |
| 17/03/2021 | 264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 62 da despesa orçamentária 12. | 339,24 | |
| 17/03/2021 | 264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 62 da despesa orçamentária 12. | | 339,24 |
| 17/03/2021 | 265 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 63 da despesa orçamentária 26. | 203,22 | |
| 17/03/2021 | 265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 63 da despesa orçamentária 26. | | 203,22 |
| 17/03/2021 | 265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 63 da despesa orçamentária 26. | 203,22 | |
| 17/03/2021 | 265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 63 da despesa orçamentária 26. | | 203,22 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 424.844,24 | 424.844,24 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 424.844,24 | 424.844,24 |
| 17/03/2021 | 266 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 YOHANNIS DEL VALLE VIDAL LICCIONI | Liquidação 62 do empenho 60. | | 1.650,00 |
| 17/03/2021 | 266 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 62 do empenho 60. | 1.650,00 | |
| 17/03/2021 | 266 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 62 do empenho 60. | 1.650,00 | |
| 17/03/2021 | 266 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 62 do empenho 60. | | 1.650,00 |
| 17/03/2021 | 266 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 62 do empenho 60. | 1.650,00 | |
| 17/03/2021 | 266 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 62 do empenho 60. | | 1.650,00 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 13.734,92 | 13.734,92 |
| 18/03/2021 | 267 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 64 do empenho 62. | | 339,24 |
| 18/03/2021 | 267 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 64 do empenho 62. | 339,24 | |
| 18/03/2021 | 267 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 64 do empenho 62. | 339,24 | |
| 18/03/2021 | 267 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 64 do empenho 62. | | 339,24 |
| 18/03/2021 | 267 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 64 (núm. 62) - . | 339,24 | |
| 18/03/2021 | 267 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 64 (núm. 62) - . | | 339,24 |
| 18/03/2021 | 267 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 64 do empenho 62. | 339,24 | |
| 18/03/2021 | 267 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 64 do empenho 62. | | 339,24 |
| 18/03/2021 | 268 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 65 do empenho 63. | | 203,22 |
| 18/03/2021 | 268 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 65 do empenho 63. | 203,22 | |
| 18/03/2021 | 268 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 65 do empenho 63. | 203,22 | |
| 18/03/2021 | 268 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 65 do empenho 63. | | 203,22 |
| 18/03/2021 | 268 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 65 (núm. 63) - . | 203,22 | |
| 18/03/2021 | 268 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 65 (núm. 63) - . | | 203,22 |
| 18/03/2021 | 268 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 65 do empenho 63. | 203,22 | |
| 18/03/2021 | 268 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 65 do empenho 63. | | 203,22 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 2.169,84 | 2.169,84 |
| 19/03/2021 | 269 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALBERTINA DE MATOS | Liquidação 63 do empenho 61. | | 2.200,00 |
| 19/03/2021 | 269 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 63 do empenho 61. | 2.200,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 434.164,08 | 434.164,08 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 434.164,08 | 434.164,08 |
| 19/03/2021 | 269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 63 do empenho 61. | 2.200,00 | |
| 19/03/2021 | 269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 63 do empenho 61. | | 2.200,00 |
| 19/03/2021 | 269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 63 do empenho 61. | 2.200,00 | |
| 19/03/2021 | 269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 63 do empenho 61. | | 2.200,00 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 23/03/2021 | 270 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 64 da despesa orçamentária 34. | 472,00 | |
| 23/03/2021 | 270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 64 da despesa orçamentária 34. | | 472,00 |
| 23/03/2021 | 270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 64 da despesa orçamentária 34. | 472,00 | |
| 23/03/2021 | 270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 64 da despesa orçamentária 34. | | 472,00 |
| 23/03/2021 | 271 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 67 do empenho 35. | 1.018,50 | |
| 23/03/2021 | 271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 | R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Liquidação 67 do empenho 35. | | 1.018,50 |
| 23/03/2021 | 271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 67 do empenho 35. | 1.018,50 | |
| 23/03/2021 | 271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 67 do empenho 35. | | 1.018,50 |
| 23/03/2021 | 271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 67 do empenho 35. | 1.018,50 | |
| 23/03/2021 | 271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 67 do empenho 35. | | 1.018,50 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 3.999,50 | 3.999,50 |
| 24/03/2021 | 272 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | FÉRIAS | Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021. | | 1.053,34 |
| 24/03/2021 | 272 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021. | 1.053,34 | |
| 24/03/2021 | 273 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021. | | 435,07 |
| 24/03/2021 | 273 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021. | 435,07 | |
| 24/03/2021 | 274 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 65 da despesa orçamentária 33. | 4.787,52 | |
| 24/03/2021 | 274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 65 da despesa orçamentária 33. | | 4.787,52 |
| 24/03/2021 | 274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 65 da despesa orçamentária 33. | 4.787,52 | |
| 24/03/2021 | 274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 65 da despesa orçamentária 33. | | 4.787,52 |
| 24/03/2021 | 275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 | EDIAN FERNANDO BOFF | Liquidação 66 do empenho 64. | | 472,00 |
| 24/03/2021 | 275 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 66 do empenho 64. | 472,00 | |
| 24/03/2021 | 275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 66 do empenho 64. | 472,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 454.571,03 | 454.099,03 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 454.571,03 | 454.099,03 |
| 24/03/2021 | 275 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 66 do empenho 64. | | 472,00 |
| 24/03/2021 | 275 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 66 do empenho 64. | 472,00 | |
| 24/03/2021 | 275 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 66 do empenho 64. | | 472,00 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 17,01 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | 521,53 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | 2,97 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 323,72 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 45,16 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Liquidação 68 do empenho 65. | | 4.787,52 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | | 521,53 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 323,72 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 45,16 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | | 2,97 |
| 24/03/2021 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 17,01 |
| 24/03/2021 | 276 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 68 do empenho 65. | 4.787,52 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 68 do empenho 65. | 4.787,52 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 17,01 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | 521,53 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | 2,97 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 323,72 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 45,16 | |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 68 do empenho 65. | | 4.787,52 |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 17,01 |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 323,72 |
| 24/03/2021 | 276 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | | 521,53 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 466.438,85 | 466.390,72 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 466.438,85 | 466.390,72 |
| 24/03/2021 | 276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | | 2,97 |
| 24/03/2021 | 276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 45,16 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 68 do empenho 65. | 4.787,52 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | 521,53 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 68 do empenho 65. | | 4.787,52 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 323,72 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | 2,97 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 17,01 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 45,16 | |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 17,01 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | | 2,97 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | | 521,53 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | 323,72 |
| 24/03/2021 | 276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 45,16 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 29.573,18 | 29.573,18 |
| 26/03/2021 | 277 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 66 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 26/03/2021 | 277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 66 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| 26/03/2021 | 277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 66 da despesa orçamentária 23. | 2.200,00 | |
| 26/03/2021 | 277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 66 da despesa orçamentária 23. | | 2.200,00 |
| 26/03/2021 | 278 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 67 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 26/03/2021 | 278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 67 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 26/03/2021 | 278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 67 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 26/03/2021 | 278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 67 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 26/03/2021 | 279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 68 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 481.486,76 | 479.836,76 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 481.486,76 | 479.836,76 |
| 26/03/2021 | 279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 68 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 26/03/2021 | 279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 68 da despesa orçamentária 23. | 1.650,00 | |
| 26/03/2021 | 279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 68 da despesa orçamentária 23. | | 1.650,00 |
| 26/03/2021 | 280 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ISELIA BALDASSO | Liquidação 69 do empenho 66. | | 2.200,00 |
| 26/03/2021 | 280 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 69 do empenho 66. | 2.200,00 | |
| 26/03/2021 | 280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 69 do empenho 66. | 2.200,00 | |
| 26/03/2021 | 280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 69 do empenho 66. | | 2.200,00 |
| 26/03/2021 | 280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 69 do empenho 66. | 2.200,00 | |
| 26/03/2021 | 280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 69 do empenho 66. | | 2.200,00 |
| 26/03/2021 | 281 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Contrato 554 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 1.887,03 | |
| 26/03/2021 | 281 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Contrato 554 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 1.887,03 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 19.487,03 | 19.487,03 |
| 29/03/2021 | 282 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 69 da despesa orçamentária 1. | 146,30 | |
| 29/03/2021 | 282 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 69 da despesa orçamentária 1. | | 146,30 |
| 29/03/2021 | 282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 69 da despesa orçamentária 1. | 146,30 | |
| 29/03/2021 | 282 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 69 da despesa orçamentária 1. | | 146,30 |
| 29/03/2021 | 283 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 70 da despesa orçamentária 35. | 31,35 | |
| 29/03/2021 | 283 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 70 da despesa orçamentária 35. | | 31,35 |
| 29/03/2021 | 283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 70 da despesa orçamentária 35. | 31,35 | |
| 29/03/2021 | 283 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 70 da despesa orçamentária 35. | | 31,35 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 355,30 | 355,30 |
| 30/03/2021 | 284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 71 da despesa orçamentária 33. | 1.074,31 | |
| 30/03/2021 | 284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 71 da despesa orçamentária 33. | | 1.074,31 |
| 30/03/2021 | 284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 71 da despesa orçamentária 33. | 1.074,31 | |
| 30/03/2021 | 284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 71 da despesa orçamentária 33. | | 1.074,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 494.127,71 | 494.127,71 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 494.127,71 | 494.127,71 |
| 30/03/2021 | 285 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 RONISE JEROME | Liquidação 70 do empenho 67. | | 1.650,00 |
| 30/03/2021 | 285 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 70 do empenho 67. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 70 do empenho 67. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 70 do empenho 67. | | 1.650,00 |
| 30/03/2021 | 285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 70 do empenho 67. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 70 do empenho 67. | | 1.650,00 |
| 30/03/2021 | 286 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 SIRLENE SILVA | Liquidação 71 do empenho 68. | | 1.650,00 |
| 30/03/2021 | 286 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 71 do empenho 68. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 71 do empenho 68. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 71 do empenho 68. | | 1.650,00 |
| 30/03/2021 | 286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 71 do empenho 68. | 1.650,00 | |
| 30/03/2021 | 286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 71 do empenho 68. | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 12.048,62 | 12.048,62 |
| 31/03/2021 | 287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.845,45 | |
| 31/03/2021 | 287 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.845,45 |
| 31/03/2021 | 287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.845,45 | |
| 31/03/2021 | 287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.845,45 |
| 31/03/2021 | 287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.845,45 | |
| 31/03/2021 | 287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.845,45 |
| 31/03/2021 | 288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.881,43 | |
| 31/03/2021 | 288 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.881,43 |
| 31/03/2021 | 288 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.881,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 515.326,92 | 512.445,49 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 515.326,92 | 512.445,49 |
| 31/03/2021 | 288 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.881,43 |
| 31/03/2021 | 288 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.881,43 | |
| 31/03/2021 | 288 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.881,43 |
| 31/03/2021 | 289 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 823,10 | |
| 31/03/2021 | 289 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 823,10 |
| 31/03/2021 | 289 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 823,10 | |
| 31/03/2021 | 289 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 823,10 |
| 31/03/2021 | 289 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 823,10 | |
| 31/03/2021 | 289 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 823,10 |
| 31/03/2021 | 290 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.216,48 | |
| 31/03/2021 | 290 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.216,48 |
| 31/03/2021 | 290 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.216,48 | |
| 31/03/2021 | 290 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.216,48 |
| 31/03/2021 | 290 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.216,48 | |
| 31/03/2021 | 290 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.216,48 |
| 31/03/2021 | 291 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 975,25 | |
| 31/03/2021 | 291 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 975,25 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 528.302,34 | 528.302,34 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 528.302,34 | 528.302,34 |
| 31/03/2021 | 291 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 975,25 | |
| 31/03/2021 | 291 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 975,25 |
| 31/03/2021 | 291 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 975,25 | |
| 31/03/2021 | 291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 975,25 |
| 31/03/2021 | 292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 | Bco Brasil - BL PSB FNAS | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| 31/03/2021 | 292 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 292 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| 31/03/2021 | 292 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 292 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| 31/03/2021 | 292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 | Bco Brasil - BL PSB FNAS | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.975,28 | |
| 31/03/2021 | 293 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.975,28 |
| 31/03/2021 | 293 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.975,28 | |
| 31/03/2021 | 293 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.975,28 |
| 31/03/2021 | 293 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.975,28 | |
| 31/03/2021 | 293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.975,28 |
| 31/03/2021 | 294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 | BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 0,10 | |
| 31/03/2021 | 294 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 0,10 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 544.438,65 | 544.438,65 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 544.438,65 | 544.438,65 |
| 31/03/2021 | 294 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 0,10 | |
| 31/03/2021 | 294 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 0,10 |
| 31/03/2021 | 294 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 0,10 | |
| 31/03/2021 | 294 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 0,10 |
| 31/03/2021 | 295 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 6,82 | |
| 31/03/2021 | 295 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 6,82 |
| 31/03/2021 | 295 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 6,82 | |
| 31/03/2021 | 295 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 6,82 |
| 31/03/2021 | 295 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 6,82 | |
| 31/03/2021 | 295 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 6,82 |
| 31/03/2021 | 296 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 20,22 | |
| 31/03/2021 | 296 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 20,22 |
| 31/03/2021 | 296 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 20,22 | |
| 31/03/2021 | 296 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 20,22 |
| 31/03/2021 | 296 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 20,22 | |
| 31/03/2021 | 296 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 20,22 |
| 31/03/2021 | 297 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 50,22 | |
| 31/03/2021 | 297 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 50,22 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 544.570,19 | 544.570,19 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 544.570,19 | 544.570,19 |
| 31/03/2021 | 297 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 50,22 | |
| 31/03/2021 | 297 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 50,22 |
| 31/03/2021 | 297 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 50,22 | |
| 31/03/2021 | 297 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 50,22 |
| 31/03/2021 | 298 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 107,23 | |
| 31/03/2021 | 298 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 107,23 |
| 31/03/2021 | 298 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 107,23 | |
| 31/03/2021 | 298 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 107,23 |
| 31/03/2021 | 298 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 107,23 | |
| 31/03/2021 | 298 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 107,23 |
| 31/03/2021 | 299 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 1,84 | |
| 31/03/2021 | 299 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 1,84 |
| 31/03/2021 | 299 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 1,84 | |
| 31/03/2021 | 299 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 1,84 |
| 31/03/2021 | 299 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 1,84 | |
| 31/03/2021 | 299 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 1,84 |
| 31/03/2021 | 300 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 0,62 | |
| 31/03/2021 | 300 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 0,62 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 544.998,46 | 544.998,46 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 544.998,46 | 544.998,46 |
| 31/03/2021 | 300 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 0,62 | |
| 31/03/2021 | 300 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 0,62 |
| 31/03/2021 | 300 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 0,62 | |
| 31/03/2021 | 300 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 0,62 |
| 31/03/2021 | 301 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 106,66 | |
| 31/03/2021 | 301 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 106,66 |
| 31/03/2021 | 301 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 106,66 | |
| 31/03/2021 | 301 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 106,66 |
| 31/03/2021 | 301 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 106,66 | |
| 31/03/2021 | 301 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 106,66 |
| 31/03/2021 | 302 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | 11,11 | |
| 31/03/2021 | 302 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | | 11,11 |
| 31/03/2021 | 302 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | 11,11 | |
| 31/03/2021 | 302 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | | 11,11 |
| 31/03/2021 | 302 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | 11,11 | |
| 31/03/2021 | 302 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000). | | 11,11 |
| 31/03/2021 | 303 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19 | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 4,03 | |
| 31/03/2021 | 303 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 4,03 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 545.357,04 | 545.357,04 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 545.357,04 | 545.357,04 |
| 31/03/2021 | 303 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 4,03 | |
| 31/03/2021 | 303 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 | Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 4,03 |
| 31/03/2021 | 303 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | 4,03 | |
| 31/03/2021 | 303 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000). | | 4,03 |
| 31/03/2021 | 304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 | Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 68,47 | |
| 31/03/2021 | 304 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 68,47 |
| 31/03/2021 | 304 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 68,47 | |
| 31/03/2021 | 304 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 | Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 68,47 |
| 31/03/2021 | 304 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | 68,47 | |
| 31/03/2021 | 304 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000). | | 68,47 |
| 31/03/2021 | 305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 | Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 5,30 | |
| 31/03/2021 | 305 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 5,30 |
| 31/03/2021 | 305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 5,30 | |
| 31/03/2021 | 305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 | Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 5,30 |
| 31/03/2021 | 305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 5,30 | |
| 31/03/2021 | 305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 5,30 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 545.586,41 | 545.586,41 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|----------------|--|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | 545.586,41 | 545.586,41 |
| 31/03/2021 | 306 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 105,49 | |
| 31/03/2021 | 306 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 105,49 |
| 31/03/2021 | 306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 105,49 | |
| 31/03/2021 | 306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 105,49 |
| 31/03/2021 | 306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | 105,49 | |
| 31/03/2021 | 306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000). | | 105,49 |
| 31/03/2021 | 307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.483,08 | |
| 31/03/2021 | 307 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.483,08 |
| 31/03/2021 | 307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.483,08 | |
| 31/03/2021 | 307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.483,08 |
| 31/03/2021 | 307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 2.483,08 | |
| 31/03/2021 | 307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 2.483,08 |
| 31/03/2021 | 308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 840,43 | |
| 31/03/2021 | 308 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 840,43 |
| 31/03/2021 | 308 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 840,43 | |
| 31/03/2021 | 308 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 840,43 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 555.032,98 | 555.032,98 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 555.032,98 | 555.032,98 |
| 31/03/2021 | 308 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 840,43 | |
| 31/03/2021 | 308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 840,43 |
| 31/03/2021 | 309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 709,31 | |
| 31/03/2021 | 309 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 709,31 |
| 31/03/2021 | 309 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 709,31 | |
| 31/03/2021 | 309 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 709,31 |
| 31/03/2021 | 309 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 709,31 | |
| 31/03/2021 | 309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 709,31 |
| 31/03/2021 | 310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.910,06 | |
| 31/03/2021 | 310 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.910,06 |
| 31/03/2021 | 310 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.910,06 | |
| 31/03/2021 | 310 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.910,06 |
| 31/03/2021 | 310 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.910,06 | |
| 31/03/2021 | 310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.910,06 |
| 31/03/2021 | 311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| 31/03/2021 | 311 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 311 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 567.238,10 | 565.484,81 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 567.238,10 | 565.484,81 |
| 31/03/2021 | 311 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 311 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 1.753,29 | |
| 31/03/2021 | 311 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 1.753,29 |
| 31/03/2021 | 312 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 3.443,16 | |
| 31/03/2021 | 312 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 3.443,16 |
| 31/03/2021 | 312 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 3.443,16 | |
| 31/03/2021 | 312 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 3.443,16 |
| 31/03/2021 | 312 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | 3.443,16 | |
| 31/03/2021 | 312 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000). | | 3.443,16 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação. | | 62,68 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação. | | 142,78 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação. | | 549,17 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação. | | 49,20 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação. | | 10,82 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação. | | 251,81 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação. | | 1,86 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação. | | 37,61 |
| 31/03/2021 | 313 | | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação. | | 669,23 |
| 31/03/2021 | 313 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIação DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação. | 669,23 | |
| 31/03/2021 | 313 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIação DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação. | 1,86 | |
| 31/03/2021 | 313 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIação DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação. | 549,17 | |
| 31/03/2021 | 313 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIação DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação. | 62,68 | |
| 31/03/2021 | 313 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIação DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação. | 142,78 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 580.746,59 | 581.096,03 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----|--|---|--|------------|------------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 580.746,59 | 581.096,03 |
| 31/03/2021 | 313 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação. | 49,20 | |
| 31/03/2021 | 313 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação. | 251,81 | |
| 31/03/2021 | 313 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação. | 10,82 | |
| 31/03/2021 | 313 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação. | 37,61 | |
| 31/03/2021 | 314 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | | Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | 60.000,00 | |
| 31/03/2021 | 314 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal | Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | | 60.000,00 |
| 31/03/2021 | 314 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13. | 60.000,00 | |
| 31/03/2021 | 314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13. | | 60.000,00 |
| 31/03/2021 | 315 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | 5.000,00 | |
| 31/03/2021 | 315 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | | 5.000,00 |
| 31/03/2021 | 315 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16. | 5.000,00 | |
| 31/03/2021 | 315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16. | | 5.000,00 |
| 31/03/2021 | 316 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 17 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | | 229,00 |
| 31/03/2021 | 316 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 17 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | 229,00 | |
| 31/03/2021 | 317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | | 488,40 |
| 31/03/2021 | 317 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO . | 488,40 | |
| 31/03/2021 | 317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | 488,40 | |
| 31/03/2021 | 317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | | 488,40 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 712.301,83 | 712.301,83 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|----------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | 712.301,83 | 712.301,83 |
| 31/03/2021 | 318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | | 1,61 |
| 31/03/2021 | 318 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,61 | |
| 31/03/2021 | 318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | 1,61 | |
| 31/03/2021 | 318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | | 1,61 |
| 31/03/2021 | 319 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 18 OB . | | 0,81 |
| 31/03/2021 | 319 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento da despesa extra 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 31/03/2021 | 319 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 18 OB . | 0,81 | |
| 31/03/2021 | 319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 18 OB . | | 0,81 |
| 31/03/2021 | 320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | | 1,62 |
| 31/03/2021 | 320 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,62 | |
| 31/03/2021 | 320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | 1,62 | |
| 31/03/2021 | 320 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | | 1,62 |
| 31/03/2021 | 321 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 20 OB . | | 0,81 |
| 31/03/2021 | 321 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento da despesa extra 20 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,81 | |
| 31/03/2021 | 321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 20 OB . | 0,81 | |
| 31/03/2021 | 321 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 20 OB . | | 0,81 |
| 31/03/2021 | 322 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . | | 1,84 |
| 31/03/2021 | 322 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 21 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 31/03/2021 | 322 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . | 1,84 | |
| 31/03/2021 | 322 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . | | 1,84 |
| 31/03/2021 | 323 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) despesa extra 22 OB . | | 0,92 |
| 31/03/2021 | 323 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento da despesa extra 22 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | 0,92 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 712.316,13 | 712.316,13 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 712.316,13 | 712.316,13 |
| 31/03/2021 | 323 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 22 OB . | 0,92 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 31/03/2021 | 323 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 22 OB . | | 0,92 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 324 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | | 323,72 |
| | | - FNAS BLOCO UNIFICADO | | | |
| 31/03/2021 | 324 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - | Pagamento da despesa extra 24 ref. IRRF - | 323,72 | |
| | | RETENÇÃO SERVIÇOS DE | RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS . | | |
| | | TERCEIROS | | | |
| 31/03/2021 | 324 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | 323,72 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 31/03/2021 | 324 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | | 323,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 325 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | | 45,16 |
| | | - FNAS BLOCO UNIFICADO | | | |
| 31/03/2021 | 325 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 25 ref. | 45,16 | |
| | | SITESPM-SINDICATO DOS | SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES | | |
| | | SERVIDORES MUNICIPAIS | MUNICIPAIS . | | |
| 31/03/2021 | 325 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | 45,16 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 31/03/2021 | 325 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | | 45,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 326 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | | 17,01 |
| | | - FNAS BLOCO UNIFICADO | | | |
| 31/03/2021 | 326 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 26 ref. | 17,01 | |
| | | ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS | ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES | | |
| | | SERVIDORES MUNICIPAIS | MUNICIPAIS . | | |
| 31/03/2021 | 326 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | 17,01 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 31/03/2021 | 326 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | | 17,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 327 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 2,97 |
| | | - FNAS BLOCO UNIFICADO | | | |
| 31/03/2021 | 327 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 27 ref. | 2,97 | |
| | | CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA | CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A . | | |
| | | S/A | | | |
| 31/03/2021 | 327 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | 2,97 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 31/03/2021 | 327 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 2,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO | Liquidação 72 do empenho 69. | | 146,30 |
| | | DO BRASIL SA | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 72 do empenho 69. | 146,30 | |
| | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 72 do empenho 69. | 146,30 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 72 do empenho 69. | | 146,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 72 do empenho 69. | 146,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/03/2021 | 328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 72 do empenho 69. | | 146,30 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO | Liquidação 73 do empenho 70. | | 31,35 |
| | | DO BRASIL SA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 713.533,67 | 713.565,02 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 713.533,67 | 713.565,02 |
| 31/03/2021 | 329 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 73 do empenho 70. | 31,35 | |
| 31/03/2021 | 329 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 73 do empenho 70. | 31,35 | |
| 31/03/2021 | 329 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 73 do empenho 70. | | 31,35 |
| 31/03/2021 | 329 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 73 do empenho 70. | 31,35 | |
| 31/03/2021 | 329 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 73 do empenho 70. | | 31,35 |
| 31/03/2021 | 330 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 74 do empenho 71. | | 1.074,31 |
| 31/03/2021 | 330 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 74 do empenho 71. | 1.074,31 | |
| 31/03/2021 | 330 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 74 do empenho 71. | 1.074,31 | |
| 31/03/2021 | 330 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 74 do empenho 71. | | 1.074,31 |
| 31/03/2021 | 330 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 74 do empenho 71. | 1.074,31 | |
| 31/03/2021 | 330 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 74 do empenho 71. | | 1.074,31 |
| 31/03/2021 | 331 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 38 OB . | | 255,68 |
| 31/03/2021 | 331 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS | Pagamento da O.P. 38 do empenho 33. | 255,68 | |
| 31/03/2021 | 331 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 38 do empenho 33. | 255,68 | |
| 31/03/2021 | 331 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 38 do empenho 33. | | 255,68 |
| 31/03/2021 | 331 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 38 OB . | 255,68 | |
| 31/03/2021 | 331 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 38 OB . | | 255,68 |
| 31/03/2021 | 332 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 39 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 332 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 YUGERKIS CAROLINA MARCANO CACHACOTO | Pagamento da O.P. 39 do empenho 32. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 332 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 39 do empenho 32. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 332 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 39 do empenho 32. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 332 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 39 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 332 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 39 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 333 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 40 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 333 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROSE NATHA JEANTY | Pagamento da O.P. 40 do empenho 31. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 333 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 40 do empenho 31. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 333 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 40 do empenho 31. | | 1.650,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 725.867,69 | 725.867,69 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 725.867,69 | 725.867,69 |
| 31/03/2021 | 333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 40 OB . | 1.650,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 333 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 40 OB . | | 1.650,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 41 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 334 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 41 do empenho 30. | 1.650,00 | |
| | | ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ | | | |
| 31/03/2021 | 334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 41 do empenho 30. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 334 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 41 do empenho 30. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 41 OB . | 1.650,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 41 OB . | | 1.650,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Pagamento do(a) O.P. 42 OB . | | 1.021,21 |
| 31/03/2021 | 335 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. | 1.021,21 | |
| 31/03/2021 | 335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. | 1.021,21 | |
| 31/03/2021 | 335 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. | | 1.021,21 |
| 31/03/2021 | 335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 42 OB . | 1.021,21 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 42 OB . | | 1.021,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 43 OB . | | 131,35 |
| 31/03/2021 | 336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Pagamento da O.P. 43 do empenho 43. | 131,35 | |
| 31/03/2021 | 336 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 43 do empenho 43. | 131,35 | |
| 31/03/2021 | 336 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 43 do empenho 43. | | 131,35 |
| 31/03/2021 | 336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 43 OB . | 131,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 43 OB . | | 131,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 44 OB . | | 414,70 |
| 31/03/2021 | 337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Pagamento da O.P. 44 do empenho 44. | 414,70 | |
| 31/03/2021 | 337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 44 do empenho 44. | 414,70 | |
| 31/03/2021 | 337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 44 do empenho 44. | | 414,70 |
| 31/03/2021 | 337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 44 OB . | 414,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 44 OB . | | 414,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 45 OB . | | 1.743,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 737.169,47 | 738.913,42 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 737.169,47 | 738.913,42 |
| 31/03/2021 | 338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA | Pagamento da O.P. 45 do empenho 45. | 1.743,95 | |
| 31/03/2021 | 338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 45 do empenho 45. | 1.743,95 | |
| 31/03/2021 | 338 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 45 do empenho 45. | | 1.743,95 |
| 31/03/2021 | 338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 45 OB . | 1.743,95 | |
| 31/03/2021 | 338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 45 OB . | | 1.743,95 |
| 31/03/2021 | 339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 46 OB . | | 29.166,65 |
| 31/03/2021 | 339 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Pagamento da O.P. 46 do empenho 57. | 29.166,65 | |
| 31/03/2021 | 339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 46 do empenho 57. | 29.166,65 | |
| 31/03/2021 | 339 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 46 do empenho 57. | | 29.166,65 |
| 31/03/2021 | 339 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 46 (núm. 57) - . | 29.166,65 | |
| 31/03/2021 | 339 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 46 (núm. 57) - . | 29.166,65 | |
| 31/03/2021 | 339 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 46 (núm. 57) - . | | 29.166,65 |
| 31/03/2021 | 339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 46 OB . | 29.166,65 | |
| 31/03/2021 | 339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 46 OB . | | 29.166,65 |
| 31/03/2021 | 339 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 46 (núm. 57) - . | | 29.166,65 |
| 31/03/2021 | 340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 47 OB . | | 14.999,98 |
| 31/03/2021 | 340 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Pagamento da O.P. 47 do empenho 58. | 14.999,98 | |
| 31/03/2021 | 340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 47 do empenho 58. | 14.999,98 | |
| 31/03/2021 | 340 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 47 do empenho 58. | | 14.999,98 |
| 31/03/2021 | 340 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 47 (núm. 58) - . | 14.999,98 | |
| 31/03/2021 | 340 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 47 (núm. 58) - . | 14.999,98 | |
| 31/03/2021 | 340 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 47 (núm. 58) - . | | 14.999,98 |
| 31/03/2021 | 340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 47 OB . | 14.999,98 | |
| 31/03/2021 | 340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 47 OB . | | 14.999,98 |
| 31/03/2021 | 340 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 47 (núm. 58) - . | | 14.999,98 |
| 31/03/2021 | 341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 48 OB . | | 1.666,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 963.234,47 | 964.901,11 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|--|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 963.234,47 | 964.901,11 |
| 31/03/2021 | 341 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Pagamento da O.P. 48 do empenho 59. | 1.666,64 | |
| 31/03/2021 | 341 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 48 do empenho 59. | 1.666,64 | |
| 31/03/2021 | 341 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 48 do empenho 59. | | 1.666,64 |
| 31/03/2021 | 341 | | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 48 (núm. 59) - . | 1.666,64 | |
| 31/03/2021 | 341 | | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 48 (núm. 59) - . | 1.666,64 | |
| 31/03/2021 | 341 | | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | Execução contratual do contrato 48 (núm. 59) - . | | 1.666,64 |
| 31/03/2021 | 341 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 48 OB . | 1.666,64 | |
| 31/03/2021 | 341 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 48 OB . | | 1.666,64 |
| 31/03/2021 | 341 | | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 48 (núm. 59) - . | | 1.666,64 |
| 31/03/2021 | 342 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 49 OB . | | 78,21 |
| 31/03/2021 | 342 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 49 do empenho 17. | 78,21 | |
| 31/03/2021 | 342 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 49 do empenho 17. | 78,21 | |
| 31/03/2021 | 342 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 49 do empenho 17. | | 78,21 |
| 31/03/2021 | 342 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 49 OB . | 78,21 | |
| 31/03/2021 | 342 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 49 OB . | | 78,21 |
| 31/03/2021 | 343 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 50 OB . | | 78,35 |
| 31/03/2021 | 343 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 50 do empenho 18. | 78,35 | |
| 31/03/2021 | 343 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 50 do empenho 18. | 78,35 | |
| 31/03/2021 | 343 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 50 do empenho 18. | | 78,35 |
| 31/03/2021 | 343 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 50 OB . | 78,35 | |
| 31/03/2021 | 343 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 50 OB . | | 78,35 |
| 31/03/2021 | 344 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 51 OB . | | 89,28 |
| 31/03/2021 | 344 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 51 do empenho 19. | 89,28 | |
| 31/03/2021 | 344 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 51 do empenho 19. | 89,28 | |
| 31/03/2021 | 344 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 51 do empenho 19. | | 89,28 |
| 31/03/2021 | 344 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 51 OB . | 89,28 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 972.305,19 | 972.215,91 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 972.305,19 | 972.215,91 |
| 31/03/2021 | 344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 51 OB . | | 89,28 |
| 31/03/2021 | 345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 52 OB . | | 4.874,80 |
| 31/03/2021 | 345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 52 do empenho 55. | 4.874,80 | |
| 31/03/2021 | 345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 52 do empenho 55. | 4.874,80 | |
| 31/03/2021 | 345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 52 do empenho 55. | | 4.874,80 |
| 31/03/2021 | 345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 52 OB . | 4.874,80 | |
| 31/03/2021 | 345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 52 OB . | | 4.874,80 |
| 31/03/2021 | 346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 53 OB . | | 4.907,40 |
| 31/03/2021 | 346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 53 do empenho 56. | 4.907,40 | |
| 31/03/2021 | 346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 53 do empenho 56. | 4.907,40 | |
| 31/03/2021 | 346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 53 do empenho 56. | | 4.907,40 |
| 31/03/2021 | 346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 53 OB . | 4.907,40 | |
| 31/03/2021 | 346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 53 OB . | | 4.907,40 |
| 31/03/2021 | 347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 54 OB . | | 452,77 |
| 31/03/2021 | 347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 54 do empenho 47. | 452,77 | |
| 31/03/2021 | 347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 54 do empenho 47. | 452,77 | |
| 31/03/2021 | 347 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 54 do empenho 47. | | 452,77 |
| 31/03/2021 | 347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 54 OB . | 452,77 | |
| 31/03/2021 | 347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 54 OB . | | 452,77 |
| 31/03/2021 | 348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 55 OB . | | 210,59 |
| 31/03/2021 | 348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 55 do empenho 48. | 210,59 | |
| 31/03/2021 | 348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 55 do empenho 48. | 210,59 | |
| 31/03/2021 | 348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 55 do empenho 48. | | 210,59 |
| 31/03/2021 | 348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 55 OB . | 210,59 | |
| 31/03/2021 | 348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 55 OB . | | 210,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.003.641,87 | 1.003.641,87 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.003.641,87 | 1.003.641,87 |
| 31/03/2021 | 349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 56 OB . | | 59,11 |
| 31/03/2021 | 349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 56 do empenho 49. | 59,11 | |
| 31/03/2021 | 349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 56 do empenho 49. | 59,11 | |
| 31/03/2021 | 349 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 56 do empenho 49. | | 59,11 |
| 31/03/2021 | 349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 56 OB . | 59,11 | |
| 31/03/2021 | 349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 56 OB . | | 59,11 |
| 31/03/2021 | 350 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 57 OB . | | 34,50 |
| 31/03/2021 | 350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 57 do empenho 37. | 34,50 | |
| 31/03/2021 | 350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 57 do empenho 37. | 34,50 | |
| 31/03/2021 | 350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 57 do empenho 37. | | 34,50 |
| 31/03/2021 | 350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 57 OB . | 34,50 | |
| 31/03/2021 | 350 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 57 OB . | | 34,50 |
| 31/03/2021 | 351 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 58 OB . | | 23,00 |
| 31/03/2021 | 351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 58 do empenho 38. | 23,00 | |
| 31/03/2021 | 351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 58 do empenho 38. | 23,00 | |
| 31/03/2021 | 351 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 58 do empenho 38. | | 23,00 |
| 31/03/2021 | 351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 58 OB . | 23,00 | |
| 31/03/2021 | 351 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 58 OB . | | 23,00 |
| 31/03/2021 | 352 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 59 OB . | | 990,00 |
| 31/03/2021 | 352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Pagamento da O.P. 59 do empenho 46. | 990,00 | |
| 31/03/2021 | 352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 59 do empenho 46. | 990,00 | |
| 31/03/2021 | 352 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 59 do empenho 46. | | 990,00 |
| 31/03/2021 | 352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 59 OB . | 990,00 | |
| 31/03/2021 | 352 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 59 OB . | | 990,00 |
| 31/03/2021 | 353 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 60 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 353 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 BRUNA FERNANDA ROCUNBACH | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. | 1.650,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.010.261,70 | 1.008.611,70 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | 1.010.261,70 | 1.008.611,70 |
| 31/03/2021 | 353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 60 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 353 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 60 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 61 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 354 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROSEMILDA PEREIRA | Pagamento da O.P. 61 do empenho 53. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 61 do empenho 53. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 61 do empenho 53. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 61 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 61 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 355 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 62 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 355 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 EDUARDA PAZ | Pagamento da O.P. 62 do empenho 52. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 62 do empenho 52. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 62 do empenho 52. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 62 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 62 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 356 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 63 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 356 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 KEMILLY CORREA DA SILVA | Pagamento da O.P. 63 do empenho 51. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 63 do empenho 51. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 356 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 63 do empenho 51. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 63 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 63 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 64 OB . | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 357 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLAUDETE SOVRANI DE LIMA | Pagamento da O.P. 64 do empenho 50. | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 64 do empenho 50. | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 64 do empenho 50. | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 64 OB . | 2.200,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 1.033.361,70 | 1.031.161,70 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.033.361,70 | 1.031.161,70 |
| 31/03/2021 | 357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 64 OB . | | 2.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL | Pagamento do(a) O.P. 65 OB . | | 1.650,00 |
| | | - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - | | | |
| | | Movimento | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANA | Pagamento da O.P. 65 do empenho 36. | 1.650,00 | |
| | | CAROLINE DA SILVA | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 65 do empenho 36. | 1.650,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 65 do empenho 36. | | 1.650,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 65 OB . | 1.650,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 65 OB . | | 1.650,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL | Pagamento do(a) O.P. 66 OB . | | 219,21 |
| | | - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - | | | |
| | | Movimento | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 66 do empenho 39. | 219,21 | |
| | | REUNIDAS S/A | | | |
| | | TRANSP.COLETIVOS | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 66 do empenho 39. | 219,21 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 66 do empenho 39. | | 219,21 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 66 OB . | 219,21 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 66 OB . | | 219,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL | Pagamento do(a) O.P. 67 OB . | | 257,70 |
| | | - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - | | | |
| | | Movimento | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 67 do empenho 42. | 257,70 | |
| | | SECRETARIA DE ESTADO DA | | | |
| | | FAZENDA | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 67 do empenho 42. | 257,70 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 67 do empenho 42. | | 257,70 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 67 OB . | 257,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 67 OB . | | 257,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL | Pagamento do(a) O.P. 68 OB . | | 128,85 |
| | | - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - | | | |
| | | Movimento | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 68 do empenho 41. | 128,85 | |
| | | SECRETARIA DE ESTADO DA | | | |
| | | FAZENDA | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 68 do empenho 41. | 128,85 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 68 do empenho 41. | | 128,85 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 68 OB . | 128,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 68 OB . | | 128,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.040.128,98 | 1.040.128,98 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | 1.040.128,98 | 1.040.128,98 |
| 31/03/2021 | 362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 69 OB . | | 128,85 |
| 31/03/2021 | 362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Pagamento da O.P. 69 do empenho 40. | 128,85 | |
| 31/03/2021 | 362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 69 do empenho 40. | 128,85 | |
| 31/03/2021 | 362 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 69 do empenho 40. | | 128,85 |
| 31/03/2021 | 362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 69 OB . | 128,85 | |
| 31/03/2021 | 362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 69 OB . | | 128,85 |
| 31/03/2021 | 363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Pagamento do(a) O.P. 71 OB . | | 3.877,13 |
| 31/03/2021 | 363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Pagamento da O.P. 71 do empenho 65. | 3.877,13 | |
| 31/03/2021 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 71 do empenho 65. | 3.877,13 | |
| 31/03/2021 | 363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 71 do empenho 65. | | 3.877,13 |
| 31/03/2021 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 71 OB . | 3.877,13 | |
| 31/03/2021 | 363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 71 OB . | | 3.877,13 |
| 31/03/2021 | 364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 72 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 364 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 YOHANNIS DEL VALLE VIDAL LICIONI | Pagamento da O.P. 72 do empenho 60. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 72 do empenho 60. | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 72 do empenho 60. | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 72 OB . | 1.650,00 | |
| 31/03/2021 | 364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 72 OB . | | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | 365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 73 OB . | | 472,00 |
| 31/03/2021 | 365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 EDIAN FERNANDO BOFF | Pagamento da O.P. 73 do empenho 64. | 472,00 | |
| 31/03/2021 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 73 do empenho 64. | 472,00 | |
| 31/03/2021 | 365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 73 do empenho 64. | | 472,00 |
| 31/03/2021 | 365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 73 OB . | 472,00 | |
| 31/03/2021 | 365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 73 OB . | | 472,00 |
| 31/03/2021 | 366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 74 OB . | | 339,24 |
| 31/03/2021 | 366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 74 do empenho 62. | 339,24 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 1.058.852,16 | 1.058.852,16 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | 1.058.852,16 | 1.058.852,16 |
| 31/03/2021 | 366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 74 do empenho 62. | 339,24 | |
| 31/03/2021 | 366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 74 do empenho 62. | | 339,24 |
| 31/03/2021 | 366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 74 OB . | 339,24 | |
| 31/03/2021 | 366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 74 OB . | | 339,24 |
| 31/03/2021 | 367 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 75 OB . | | 203,22 |
| 31/03/2021 | 367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 75 do empenho 63. | 203,22 | |
| 31/03/2021 | 367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 75 do empenho 63. | 203,22 | |
| 31/03/2021 | 367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 75 do empenho 63. | | 203,22 |
| 31/03/2021 | 367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 75 OB . | 203,22 | |
| 31/03/2021 | 367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 75 OB . | | 203,22 |
| 31/03/2021 | 368 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 76 OB . | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 368 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALBERTINA DE MATOS | Pagamento da O.P. 76 do empenho 61. | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 76 do empenho 61. | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 76 do empenho 61. | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 76 OB . | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 76 OB . | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 369 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 77 OB . | | 1.018,50 |
| 31/03/2021 | 369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Pagamento da O.P. 77 do empenho 35. | 1.018,50 | |
| 31/03/2021 | 369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 77 do empenho 35. | 1.018,50 | |
| 31/03/2021 | 369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 77 do empenho 35. | | 1.018,50 |
| 31/03/2021 | 369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 77 OB . | 1.018,50 | |
| 31/03/2021 | 369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 77 OB . | | 1.018,50 |
| 31/03/2021 | 370 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 78 OB . | | 146,30 |
| 31/03/2021 | 370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 78 do empenho 69. | 146,30 | |
| 31/03/2021 | 370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 78 do empenho 69. | 146,30 | |
| 31/03/2021 | 370 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 78 do empenho 69. | | 146,30 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 1.070.088,40 | 1.070.088,40 |

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.070.088,40 | 1.070.088,40 |
| 31/03/2021 | 370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 78 OB . | 146,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 78 OB . | | 146,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/03/2021 | 371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | Pagamento do(a) O.P. 79 OB . | | 31,35 |
| 31/03/2021 | 371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 79 do empenho 70. | 31,35 | |
| 31/03/2021 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 79 do empenho 70. | 31,35 | |
| 31/03/2021 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 79 do empenho 70. | | 31,35 |
| 31/03/2021 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 79 OB . | 31,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/03/2021 | 371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 79 OB . | | 31,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 566.301,04 | 566.301,04 |
| | | | TOTAL GERAL: | 1.070.328,75 | 1.070.328,75 |
| Capinzal, 27/04/2021 | | | | | |

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2021 até 31/03/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Abril de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL