

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 53 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 53, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 21 de Julho de 2021.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
01/06/2021	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
01/06/2021	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
A TRANSPORTAR:				25.300,00	25.300,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.300,00	25.300,00
01/06/2021	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/06/2021	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/06/2021	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 34.	128,00	
01/06/2021	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 34.		128,00
01/06/2021	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 34.	128,00	
01/06/2021	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 34.		128,00
01/06/2021	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 23.	74,66	
01/06/2021	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 23.		74,66
01/06/2021	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 23.	74,66	
01/06/2021	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 23.		74,66
01/06/2021	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 39.	86,60	
01/06/2021	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 39.		86,60
01/06/2021	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 39.	86,60	
01/06/2021	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 39.		86,60
01/06/2021	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 34.	95,00	
01/06/2021	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 34.		95,00
01/06/2021	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 34.	95,00	
01/06/2021	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 34.		95,00
01/06/2021	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 1.	8.650,00	
01/06/2021	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 1.		8.650,00
01/06/2021	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 1.	8.650,00	
01/06/2021	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 1.		8.650,00
01/06/2021	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 1.	12.500,00	
01/06/2021	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 1.		12.500,00
01/06/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 1.	12.500,00	
			A TRANSPORTAR:	70.568,52	58.068,52

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	70.568,52	58.068,52
01/06/2021	693		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 1.		12.500,00
01/06/2021	694		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 1.	8.650,00	
01/06/2021	694		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 1.		8.650,00
01/06/2021	694		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 1.	8.650,00	
01/06/2021	694		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 1.		8.650,00
01/06/2021	695		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 1.	12.500,00	
01/06/2021	695		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 1.		12.500,00
01/06/2021	695		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 1.	12.500,00	
01/06/2021	695		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 1.		12.500,00
01/06/2021	696		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	696		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/06/2021	696		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 156 do empenho 19.		92,04
01/06/2021	696		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/06/2021	696		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 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	696		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 156 do empenho 19.	92,04	
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 19.	92,04	
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 19.		92,04
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	696		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/06/2021	696		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 156 (núm. 19) - .	92,04	
01/06/2021	696		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 156 (núm. 19) - .		92,04
01/06/2021	696		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 19.	92,04	
01/06/2021	696		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
				A TRANSPORTAR:	113.243,12	113.150,16

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	113.243,12	113.150,16
01/06/2021	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 19.		92,04
01/06/2021	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/06/2021	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/06/2021	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 157 do empenho 18.		80,78
01/06/2021	697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	697	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 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/06/2021	697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 157 do empenho 18.	80,78	
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 18.	80,78	
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 18.		80,78
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/06/2021	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 18) - .	80,78	
01/06/2021	697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 18) - .		80,78
01/06/2021	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 18.	80,78	
01/06/2021	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/06/2021	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 18.		80,78
01/06/2021	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/06/2021	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/06/2021	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 158 do empenho 17.		80,63
				A TRANSPORTAR:	113.576,98	113.656,00

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	113.576,98	113.656,00
01/06/2021	698		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	698		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	698		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 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/06/2021	698		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 17.	80,63	
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 17.	80,63	
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 17.		80,63
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/06/2021	698		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	698		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 17) - .	80,63	
01/06/2021	698		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 17) - .		80,63
01/06/2021	698		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 17.	80,63	
01/06/2021	698		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 17.		80,63
01/06/2021	698		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/06/2021	698		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/06/2021	698		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/06/2021	698		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/06/2021	699		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JOCENEI LISBOA	Liquidação 160 do empenho 151.		2.200,00
01/06/2021	699		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 151.	2.200,00	
01/06/2021	699		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 151.	2.200,00	
01/06/2021	699		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 151.		2.200,00
01/06/2021	699		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 151.	2.200,00	
01/06/2021	699		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 151.		2.200,00
01/06/2021	700		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 170 do empenho 161.		95,00
01/06/2021	700		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 161.	95,00	
01/06/2021	700		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 161.	95,00	
01/06/2021	700		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 161.		95,00
				A TRANSPORTAR:	120.695,15	120.695,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.695,15	120.695,15
01/06/2021	700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 170 (núm. 161) - .	95,00	
01/06/2021	700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 170 (núm. 161) - .		95,00
01/06/2021	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 161.	95,00	
01/06/2021	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 161.		95,00
01/06/2021	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 171 do empenho 162.		8.650,00
01/06/2021	701	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 171 do empenho 162.	8.650,00	
01/06/2021	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 162.	8.650,00	
01/06/2021	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 162.		8.650,00
01/06/2021	701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 171 (núm. 162) - .	8.650,00	
01/06/2021	701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 171 (núm. 162) - .		8.650,00
01/06/2021	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 162.	8.650,00	
01/06/2021	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 162.		8.650,00
01/06/2021	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 172 do empenho 163.		12.500,00
01/06/2021	702	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 172 do empenho 163.	12.500,00	
01/06/2021	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 163.	12.500,00	
01/06/2021	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 163.		12.500,00
01/06/2021	702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 172 (núm. 163) - .	12.500,00	
01/06/2021	702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 172 (núm. 163) - .		12.500,00
01/06/2021	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 163.	12.500,00	
01/06/2021	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 163.		12.500,00
01/06/2021	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 173 do empenho 164.		8.650,00
01/06/2021	703	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 173 do empenho 164.	8.650,00	
01/06/2021	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 164.	8.650,00	
01/06/2021	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 164.		8.650,00
01/06/2021	703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 173 (núm. 164) - .	8.650,00	
01/06/2021	703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 173 (núm. 164) - .		8.650,00
			A TRANSPORTAR:	231.435,15	231.435,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.435,15	231.435,15
01/06/2021	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 164.	8.650,00	
01/06/2021	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 164.		8.650,00
01/06/2021	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 174 do empenho 165.		12.500,00
01/06/2021	704	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 174 do empenho 165.	12.500,00	
01/06/2021	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 165.	12.500,00	
01/06/2021	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 165.		12.500,00
01/06/2021	704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 174 (núm. 165) -	12.500,00	
01/06/2021	704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 174 (núm. 165) -		12.500,00
01/06/2021	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 165.	12.500,00	
01/06/2021	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 165.		12.500,00
01/06/2021	705	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	29.166,65	
01/06/2021	705	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	29.166,65	
01/06/2021	705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		29.166,65
01/06/2021	705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	29.166,65	
01/06/2021	705	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		29.166,65
01/06/2021	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		29.166,65
01/06/2021	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	29.166,65	
01/06/2021	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	29.166,65	
01/06/2021	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		29.166,65
01/06/2021	705	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 2 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	435.918,40	435.918,40
02/06/2021	706	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLARICE LOVATO	Liquidação 161 do empenho 153.		1.650,00
02/06/2021	706	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 153.	1.650,00	
02/06/2021	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 153.	1.650,00	
02/06/2021	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 153.		1.650,00
02/06/2021	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 153.	1.650,00	
02/06/2021	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 153.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	440.868,40	440.868,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	440.868,40	440.868,40
02/06/2021	707	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLAUDETE LOCH	Liquidação 162 do empenho 152.		2.200,00
02/06/2021	707	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 152.	2.200,00	
02/06/2021	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 152.	2.200,00	
02/06/2021	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 152.		2.200,00
02/06/2021	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 152.	2.200,00	
02/06/2021	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 152.		2.200,00
02/06/2021	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Liquidação 167 do empenho 158.		128,00
02/06/2021	708	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 158.	128,00	
02/06/2021	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 158.	128,00	
02/06/2021	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 158.		128,00
02/06/2021	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 158.	128,00	
02/06/2021	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 158.		128,00
02/06/2021	709	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	14.999,98	
02/06/2021	709	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	14.999,98	
02/06/2021	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		14.999,98
02/06/2021	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	14.999,98	
02/06/2021	709	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		14.999,98
02/06/2021	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	14.999,98	
02/06/2021	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		14.999,98
02/06/2021	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	14.999,98	
02/06/2021	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		14.999,98
02/06/2021	709	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 3 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		14.999,98
			TOTAL DO DIA:	86.933,90	86.933,90
04/06/2021	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 168 do empenho 159.		74,66
04/06/2021	710	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 168 do empenho 159.	74,66	
04/06/2021	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 159.	74,66	
04/06/2021	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 159.		74,66
04/06/2021	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 159.	74,66	
			A TRANSPORTAR:	523.076,28	523.001,62

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	523.076,28	523.001,62
04/06/2021	710		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 159.		74,66
04/06/2021	711		7.5.3.2.0.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.	1.666,64	
04/06/2021	711		8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.	1.666,64	
04/06/2021	711		8.5.2.3.0.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.	1.666,64	
04/06/2021	711		8.5.2.3.0.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.		1.666,64
04/06/2021	711		8.5.2.4.0.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.		1.666,64
04/06/2021	711		8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.	1.666,64	
04/06/2021	711		8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.		1.666,64
04/06/2021	711		8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.	1.666,64	
04/06/2021	711		8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.		1.666,64
04/06/2021	711		8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 4 do ano de 2021 e ordem de pagamento 21.		1.666,64
				TOTAL DO DIA:	8.557,18	8.557,18
07/06/2021	712		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		531,96
07/06/2021	712		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	531,96	
07/06/2021	713		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		398,97
07/06/2021	713		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	398,97	
07/06/2021	714		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	58,40	
07/06/2021	714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		58,40
07/06/2021	714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	58,40	
07/06/2021	714		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		58,40
07/06/2021	715		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 39.	929,90	
07/06/2021	715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 39.		929,90
07/06/2021	715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 39.	929,90	
07/06/2021	715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 39.		929,90
07/06/2021	716		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 33.	6.398,41	
07/06/2021	716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 33.		6.398,41
07/06/2021	716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 33.	6.398,41	
07/06/2021	716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 33.		6.398,41
				A TRANSPORTAR:	547.113,83	547.113,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.113,83	547.113,83
07/06/2021	717	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
07/06/2021	717	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
07/06/2021	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
07/06/2021	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
07/06/2021	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
07/06/2021	717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
07/06/2021	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
07/06/2021	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
07/06/2021	718	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
07/06/2021	718	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
07/06/2021	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
07/06/2021	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
07/06/2021	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
07/06/2021	718	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
07/06/2021	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
07/06/2021	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
07/06/2021	719	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
07/06/2021	719	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
07/06/2021	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
07/06/2021	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
07/06/2021	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
07/06/2021	719	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
07/06/2021	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
07/06/2021	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
07/06/2021	720	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALINA APARECIDA SIMAO DA SILVA	Liquidação 163 do empenho 154.		1.650,00
07/06/2021	720	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 154.	1.650,00	
07/06/2021	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 154.	1.650,00	
07/06/2021	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 154.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	733.746,91	733.746,91

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	733.746,91	733.746,91
07/06/2021	720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 154.	1.650,00	
07/06/2021	720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 154.		1.650,00
07/06/2021	721		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,16	
07/06/2021	721		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
07/06/2021	721		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
07/06/2021	721		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	747,05	
07/06/2021	721		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	684,76	
07/06/2021	721		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		747,05
07/06/2021	721		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		684,76
07/06/2021	721		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,16
07/06/2021	721		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
07/06/2021	721		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 168.	6.398,41	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 168.		6.398,41
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,16	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	747,05	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	684,76	
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,16
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		747,05
07/06/2021	721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		684,76
07/06/2021	721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 168.	6.398,41	
				A TRANSPORTAR:	751.187,63	744.789,22

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					751.187,63	744.789,22
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,16	
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 168.		6.398,41
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	747,05	
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	684,76	
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,16
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		747,05
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		684,76
07/06/2021	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
07/06/2021	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	29.166,65	
07/06/2021	722	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	29.166,65	
07/06/2021	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	29.166,65	
07/06/2021	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		29.166,65
07/06/2021	722	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		29.166,65
07/06/2021	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		29.166,65
07/06/2021	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	29.166,65	
07/06/2021	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		29.166,65
07/06/2021	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	29.166,65	
07/06/2021	722	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		29.166,65
07/06/2021	723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 1 do empenho 168.		6.398,41
07/06/2021	723	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 168.	6.398,41	
07/06/2021	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 168.	6.398,41	
07/06/2021	723	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 168.		6.398,41
TOTAL DO DIA:					379.905,17	379.905,17
08/06/2021	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Liquidação 159 do empenho 95.		179,00
08/06/2021	724	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 159 do empenho 95.	179,00	
A TRANSPORTAR:					911.493,65	911.493,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.493,65	911.493,65
08/06/2021	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 95.	179,00	
08/06/2021	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 95.		179,00
08/06/2021	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 95.	179,00	
08/06/2021	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 95.		179,00
08/06/2021	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 169 do empenho 160.		86,60
08/06/2021	725	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 169 do empenho 160.	86,60	
08/06/2021	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 160.	86,60	
08/06/2021	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 160.		86,60
08/06/2021	725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 169 (núm. 160) - .	86,60	
08/06/2021	725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 169 (núm. 160) - .		86,60
08/06/2021	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 160.	86,60	
08/06/2021	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 160.		86,60
08/06/2021	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Liquidação 175 do empenho 102.		179,00
08/06/2021	726	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 175 do empenho 102.	179,00	
08/06/2021	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 102.	179,00	
08/06/2021	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 102.		179,00
08/06/2021	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 102.	179,00	
08/06/2021	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 102.		179,00
08/06/2021	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Liquidação 176 do empenho 94.		179,00
08/06/2021	727	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 176 do empenho 94.	179,00	
08/06/2021	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 94.	179,00	
08/06/2021	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 94.		179,00
08/06/2021	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 94.	179,00	
08/06/2021	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 94.		179,00
08/06/2021	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	14.999,98	
08/06/2021	728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	14.999,98	
08/06/2021	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	14.999,98	
08/06/2021	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	958.271,99	928.272,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	958.271,99	928.272,03
08/06/2021	728		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		14.999,98
08/06/2021	728		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	14.999,98	
08/06/2021	728		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		14.999,98
08/06/2021	728		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		14.999,98
08/06/2021	728		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	14.999,98	
08/06/2021	728		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		14.999,98
				TOTAL DO DIA:	76.957,30	76.957,30
09/06/2021	729		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 FATOUMATA BINTA DIALLO	Liquidação 164 do empenho 155.		1.650,00
09/06/2021	729		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 155.	1.650,00	
09/06/2021	729		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 155.	1.650,00	
09/06/2021	729		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 155.		1.650,00
09/06/2021	729		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 155.	1.650,00	
09/06/2021	729		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 155.		1.650,00
09/06/2021	730		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARIA DE LURDES DE SA	Liquidação 165 do empenho 156.		2.200,00
09/06/2021	730		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 156.	2.200,00	
09/06/2021	730		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 156.	2.200,00	
09/06/2021	730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 156.		2.200,00
09/06/2021	730		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 156.	2.200,00	
09/06/2021	730		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 156.		2.200,00
09/06/2021	731		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.	1.666,64	
09/06/2021	731		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.	1.666,64	
09/06/2021	731		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.	1.666,64	
09/06/2021	731		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.		1.666,64
09/06/2021	731		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.		1.666,64
09/06/2021	731		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.	1.666,64	
09/06/2021	731		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.		1.666,64
09/06/2021	731		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.		1.666,64
09/06/2021	731		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.	1.666,64	
				A TRANSPORTAR:	1.008.155,15	1.006.488,51

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

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021  
N. de Ordem: 6  
Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.155,15	1.006.488,51
09/06/2021	731	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 24 do ano de 2021 e ordem de pagamento 28.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	19.883,20	19.883,20
10/06/2021	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	142,84	
10/06/2021	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		142,84
10/06/2021	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	142,84	
10/06/2021	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		142,84
10/06/2021	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 23.	3.812,15	
10/06/2021	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 23.		3.812,15
10/06/2021	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 23.	3.812,15	
10/06/2021	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 23.		3.812,15
10/06/2021	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.	3.875,08	
10/06/2021	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.		3.875,08
10/06/2021	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.	3.875,08	
10/06/2021	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.		3.875,08
10/06/2021	735	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 DENISE ROLIN	Liquidação 166 do empenho 157.		2.200,00
10/06/2021	735	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 157.	2.200,00	
10/06/2021	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 157.	2.200,00	
10/06/2021	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 157.		2.200,00
10/06/2021	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 157.	2.200,00	
10/06/2021	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 157.		2.200,00
10/06/2021	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 177 do empenho 166.		58,40
10/06/2021	736	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 166.	58,40	
10/06/2021	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 166.	58,40	
10/06/2021	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 166.		58,40
10/06/2021	736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 177 (núm. 166) - .	58,40	
10/06/2021	736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 177 (núm. 166) - .		58,40
10/06/2021	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 166.	58,40	
			A TRANSPORTAR:	1.030.648,89	1.030.590,49



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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.030.648,89	1.030.590,49
10/06/2021	736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 166.		58,40
10/06/2021	737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 178 do empenho 167.		929,90
10/06/2021	737		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 178 do empenho 167.	929,90	
10/06/2021	737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 167.	929,90	
10/06/2021	737		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 167.		929,90
10/06/2021	737		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 167) - .	929,90	
10/06/2021	737		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 167) - .		929,90
10/06/2021	737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 167.	929,90	
10/06/2021	737		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 167.		929,90
10/06/2021	738		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 169.	29.166,65	
10/06/2021	738		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 169.		29.166,65
10/06/2021	738		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 169.	29.166,65	
10/06/2021	738		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 169.		29.166,65
10/06/2021	739		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 170.	14.999,98	
10/06/2021	739		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 170.		14.999,98
10/06/2021	739		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 170.	14.999,98	
10/06/2021	739		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 170.		14.999,98
10/06/2021	740		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 171.	1.666,64	
10/06/2021	740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 171.		1.666,64
10/06/2021	740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 171.	1.666,64	
10/06/2021	740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 171.		1.666,64
10/06/2021	741		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.	29.166,65	
10/06/2021	741		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.	29.166,65	
10/06/2021	741		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.		29.166,65
10/06/2021	741		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.	29.166,65	
10/06/2021	741		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.		29.166,65
10/06/2021	741		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.		29.166,65
10/06/2021	741		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.	29.166,65	
				A TRANSPORTAR:	1.242.701,63	1.213.534,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.242.701,63	1.213.534,98
10/06/2021	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.		29.166,65
10/06/2021	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.	29.166,65	
10/06/2021	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 57 do ano de 2021 e ordem de pagamento 46.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	263.713,13	263.713,13
11/06/2021	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 183 do empenho 172.		142,84
11/06/2021	742	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 172.	142,84	
11/06/2021	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 172.	142,84	
11/06/2021	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 172.		142,84
11/06/2021	742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 183 (núm. 172) - .	142,84	
11/06/2021	742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 183 (núm. 172) - .		142,84
11/06/2021	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 172.	142,84	
11/06/2021	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 172.		142,84
11/06/2021	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 184 do empenho 173.		3.812,15
11/06/2021	743	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 173.	3.812,15	
11/06/2021	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 173.	3.812,15	
11/06/2021	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 173.		3.812,15
11/06/2021	743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 184 (núm. 173) - .	3.812,15	
11/06/2021	743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 184 (núm. 173) - .		3.812,15
11/06/2021	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 173.	3.812,15	
11/06/2021	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 173.		3.812,15
11/06/2021	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 185 do empenho 174.		3.875,08
11/06/2021	744	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 174.	3.875,08	
11/06/2021	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 174.	3.875,08	
11/06/2021	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 174.		3.875,08
11/06/2021	744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 185 (núm. 174) - .	3.875,08	
11/06/2021	744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 185 (núm. 174) - .		3.875,08
11/06/2021	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 174.	3.875,08	
11/06/2021	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 174.		3.875,08
11/06/2021	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.	14.999,98	
11/06/2021	745	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	1.333.188,52	1.303.188,56

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.333.188,52	1.303.188,56
11/06/2021	745		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.		14.999,98
11/06/2021	745		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.	14.999,98	
11/06/2021	745		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.		14.999,98
11/06/2021	745		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.		14.999,98
11/06/2021	745		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.	14.999,98	
11/06/2021	745		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.		14.999,98
11/06/2021	745		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.	14.999,98	
11/06/2021	745		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 58 do ano de 2021 e ordem de pagamento 47.		14.999,98
TOTAL DO DIA:					106.320,18	106.320,18
14/06/2021	746		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.	1.666,64	
14/06/2021	746		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.	1.666,64	
14/06/2021	746		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.	1.666,64	
14/06/2021	746		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.		1.666,64
14/06/2021	746		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.		1.666,64
14/06/2021	746		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.	1.666,64	
14/06/2021	746		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.		1.666,64
14/06/2021	746		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.	1.666,64	
14/06/2021	746		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.		1.666,64
14/06/2021	746		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2021 e ordem de pagamento 48.		1.666,64
TOTAL DO DIA:					8.333,20	8.333,20
15/06/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	51.020,40	
15/06/2021	747		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		51.020,40
15/06/2021	747		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	51.020,40	
15/06/2021	747		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		51.020,40
15/06/2021	747		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	51.020,40	
15/06/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		51.020,40
A TRANSPORTAR:					1.539.582,86	1.539.582,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.539.582,86	1.539.582,86
15/06/2021	748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 33 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
15/06/2021	748	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 33 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
15/06/2021	748	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	100.000,00	
15/06/2021	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		100.000,00
15/06/2021	749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		559,47
15/06/2021	749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	559,47	
15/06/2021	749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	559,47	
15/06/2021	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		559,47
15/06/2021	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		521,53
15/06/2021	750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 48 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	521,53	
15/06/2021	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	521,53	
15/06/2021	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		521,53
15/06/2021	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1,84
15/06/2021	751	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 53 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
15/06/2021	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	1,84	
15/06/2021	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1,84
15/06/2021	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		0,92
15/06/2021	752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 54 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
15/06/2021	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	0,92	
15/06/2021	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		0,92
15/06/2021	753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		0,81
15/06/2021	753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 55 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
			A TRANSPORTAR:	1.741.751,19	1.741.751,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.741.751,19	1.741.751,19
15/06/2021	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	0,81	
15/06/2021	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		0,81
15/06/2021	754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1,62
15/06/2021	754	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 56 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
15/06/2021	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	1,62	
15/06/2021	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1,62
15/06/2021	755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		0,81
15/06/2021	755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 57 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
15/06/2021	755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	0,81	
15/06/2021	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		0,81
15/06/2021	756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1,61
15/06/2021	756	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 58 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
15/06/2021	756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	1,61	
15/06/2021	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1,61
15/06/2021	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	69,00	
15/06/2021	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		69,00
15/06/2021	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	69,00	
15/06/2021	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		69,00
15/06/2021	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	59,98	
15/06/2021	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		59,98
15/06/2021	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	59,98	
15/06/2021	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		59,98
15/06/2021	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.	58,12	
15/06/2021	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.		58,12
			A TRANSPORTAR:	1.742.076,16	1.742.076,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.742.076,16	1.742.076,16
15/06/2021	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.	58,12	
15/06/2021	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.		58,12
15/06/2021	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
15/06/2021	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
15/06/2021	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
15/06/2021	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
15/06/2021	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 186 do empenho 175.		69,00
15/06/2021	761	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 186 do empenho 175.	69,00	
15/06/2021	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 175.	69,00	
15/06/2021	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 175.		69,00
15/06/2021	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 175.	69,00	
15/06/2021	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 175.		69,00
15/06/2021	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 187 do empenho 176.		59,98
15/06/2021	762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 176.	59,98	
15/06/2021	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 176.	59,98	
15/06/2021	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 176.		59,98
15/06/2021	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 176.	59,98	
15/06/2021	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 176.		59,98
15/06/2021	763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.901,46
15/06/2021	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 166 do empenho 168.	4.901,46	
15/06/2021	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 168.	4.901,46	
15/06/2021	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 168.		4.901,46
15/06/2021	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	4.901,46	
15/06/2021	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.901,46
15/06/2021	764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		1.650,00
15/06/2021	764	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILLA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 142.	1.650,00	
15/06/2021	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 142.	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	1.763.825,60	1.762.175,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.763.825,60	1.762.175,60
15/06/2021	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 142.		1.650,00
15/06/2021	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	1.650,00	
15/06/2021	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		1.650,00
15/06/2021	765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		1.650,00
15/06/2021	765	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 143.	1.650,00	
15/06/2021	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 143.	1.650,00	
15/06/2021	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 143.		1.650,00
15/06/2021	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	1.650,00	
15/06/2021	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		1.650,00
15/06/2021	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		2.200,00
15/06/2021	766	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 SANDRA MARA DA SILVA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 144.	2.200,00	
15/06/2021	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 144.	2.200,00	
15/06/2021	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 144.		2.200,00
15/06/2021	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	2.200,00	
15/06/2021	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		2.200,00
15/06/2021	767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		1.650,00
15/06/2021	767	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PALOMA CATARINA ALVES	Pagamento da O.P. 170 do empenho 145.	1.650,00	
15/06/2021	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 145.	1.650,00	
15/06/2021	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 145.		1.650,00
15/06/2021	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	1.650,00	
15/06/2021	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		1.650,00
15/06/2021	768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		40,00
15/06/2021	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 137.	40,00	
15/06/2021	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 137.	40,00	
15/06/2021	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 137.		40,00
15/06/2021	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	40,00	
15/06/2021	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		40,00
			A TRANSPORTAR:	1.782.095,60	1.782.095,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.782.095,60	1.782.095,60
15/06/2021	769		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		15,00
15/06/2021	769		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 138.	15,00	
15/06/2021	769		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 138.	15,00	
15/06/2021	769		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 138.		15,00
15/06/2021	769		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	15,00	
15/06/2021	769		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		15,00
15/06/2021	770		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		69,89
15/06/2021	770		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 173 do empenho 139.	69,89	
15/06/2021	770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 139.	69,89	
15/06/2021	770		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 139.		69,89
15/06/2021	770		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	69,89	
15/06/2021	770		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		69,89
15/06/2021	771		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		69,89
15/06/2021	771		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 174 do empenho 140.	69,89	
15/06/2021	771		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 140.	69,89	
15/06/2021	771		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 140.		69,89
15/06/2021	771		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	69,89	
15/06/2021	771		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		69,89
15/06/2021	772		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		69,89
15/06/2021	772		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 175 do empenho 141.	69,89	
15/06/2021	772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 141.	69,89	
15/06/2021	772		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 141.		69,89
15/06/2021	772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	69,89	
15/06/2021	772		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		69,89
15/06/2021	773		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		78,21
15/06/2021	773		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 17.	78,21	
15/06/2021	773		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 17.	78,21	
A TRANSPORTAR:					1.782.926,03	1.782.847,82



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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.782.926,03	1.782.847,82
15/06/2021	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 17.		78,21
15/06/2021	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	78,21	
15/06/2021	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		78,21
15/06/2021	774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		78,35
15/06/2021	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 18.	78,35	
15/06/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 18.	78,35	
15/06/2021	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 18.		78,35
15/06/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	78,35	
15/06/2021	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		78,35
15/06/2021	775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		89,28
15/06/2021	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 19.	89,28	
15/06/2021	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 19.	89,28	
15/06/2021	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 19.		89,28
15/06/2021	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	89,28	
15/06/2021	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		89,28
15/06/2021	776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.200,00
15/06/2021	776	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JOCENEI LISBOA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 151.	2.200,00	
15/06/2021	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 151.	2.200,00	
15/06/2021	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 151.		2.200,00
15/06/2021	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	2.200,00	
15/06/2021	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.200,00
15/06/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		2.200,00
15/06/2021	777	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLAUDETE LOCH	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.	2.200,00	
15/06/2021	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.	2.200,00	
15/06/2021	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.		2.200,00
15/06/2021	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	2.200,00	
15/06/2021	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.796.707,13	1.796.707,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.796.707,13	1.796.707,13
15/06/2021	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		1.650,00
15/06/2021	778	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CLARICE LOVATO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.	1.650,00	
15/06/2021	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.	1.650,00	
15/06/2021	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.		1.650,00
15/06/2021	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	1.650,00	
15/06/2021	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		1.650,00
15/06/2021	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		1.650,00
15/06/2021	779	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALINA APARECIDA SIMAO DA SILVA	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.	1.650,00	
15/06/2021	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.	1.650,00	
15/06/2021	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 154.		1.650,00
15/06/2021	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	1.650,00	
15/06/2021	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		1.650,00
15/06/2021	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		2.200,00
15/06/2021	780	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARIA DE LURDES DE SA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 156.	2.200,00	
15/06/2021	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 156.	2.200,00	
15/06/2021	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 156.		2.200,00
15/06/2021	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	2.200,00	
15/06/2021	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		2.200,00
15/06/2021	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		2.200,00
15/06/2021	781	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 DENISE ROLIN	Pagamento da O.P. 184 do empenho 157.	2.200,00	
15/06/2021	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 157.	2.200,00	
15/06/2021	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 157.		2.200,00
15/06/2021	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	2.200,00	
15/06/2021	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		2.200,00
15/06/2021	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		128,00
15/06/2021	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 158.	128,00	
15/06/2021	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 158.	128,00	
15/06/2021	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 158.		128,00
			A TRANSPORTAR:	1.820.063,13	1.820.063,13

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.820.063,13	1.820.063,13
15/06/2021	782		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	128,00	
15/06/2021	782		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		128,00
15/06/2021	783		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		74,66
15/06/2021	783		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 159.	74,66	
15/06/2021	783		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 159.	74,66	
15/06/2021	783		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 159.		74,66
15/06/2021	783		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	74,66	
15/06/2021	783		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		74,66
15/06/2021	784		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		86,60
15/06/2021	784		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 160.	86,60	
15/06/2021	784		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 160.	86,60	
15/06/2021	784		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 160.		86,60
15/06/2021	784		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	86,60	
15/06/2021	784		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		86,60
15/06/2021	785		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		95,00
15/06/2021	785		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	95,00	
15/06/2021	785		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	95,00	
15/06/2021	785		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.		95,00
15/06/2021	785		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	95,00	
15/06/2021	785		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		95,00
15/06/2021	786		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.650,00
15/06/2021	786		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 162.	8.650,00	
15/06/2021	786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 162.	8.650,00	
15/06/2021	786		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 162.		8.650,00
15/06/2021	786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.650,00	
15/06/2021	786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.650,00
A TRANSPORTAR:					1.846.909,91	1.846.909,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.846.909,91	1.846.909,91
15/06/2021	787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		12.500,00
15/06/2021	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 163.	12.500,00	
15/06/2021	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 163.	12.500,00	
15/06/2021	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 163.		12.500,00
15/06/2021	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	12.500,00	
15/06/2021	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		12.500,00
15/06/2021	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		8.650,00
15/06/2021	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 164.	8.650,00	
15/06/2021	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 164.	8.650,00	
15/06/2021	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 164.		8.650,00
15/06/2021	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	8.650,00	
15/06/2021	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		8.650,00
15/06/2021	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		12.500,00
15/06/2021	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 165.	12.500,00	
15/06/2021	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 165.	12.500,00	
15/06/2021	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 165.		12.500,00
15/06/2021	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	12.500,00	
15/06/2021	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		12.500,00
15/06/2021	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		58,40
15/06/2021	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 193 do empenho 166.	58,40	
15/06/2021	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 166.	58,40	
15/06/2021	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 166.		58,40
15/06/2021	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	58,40	
15/06/2021	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		58,40
15/06/2021	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		929,90
15/06/2021	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 194 do empenho 167.	929,90	
15/06/2021	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 167.	929,90	
			A TRANSPORTAR:	1.949.894,91	1.948.965,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.949.894,91	1.948.965,01
15/06/2021	791		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 167.		929,90
15/06/2021	791		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	929,90	
15/06/2021	791		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		929,90
15/06/2021	792		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		29.166,65
15/06/2021	792		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.	29.166,65	
15/06/2021	792		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.	29.166,65	
15/06/2021	792		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.		29.166,65
15/06/2021	792		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 195 (núm. 169) - .	29.166,65	
15/06/2021	792		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 195 (núm. 169) - .	29.166,65	
15/06/2021	792		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 195 (núm. 169) - .		29.166,65
15/06/2021	792		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	29.166,65	
15/06/2021	792		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		29.166,65
15/06/2021	792		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 195 (núm. 169) - .		29.166,65
15/06/2021	793		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		14.999,98
15/06/2021	793		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.	14.999,98	
15/06/2021	793		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.	14.999,98	
15/06/2021	793		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.		14.999,98
15/06/2021	793		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 196 (núm. 170) - .	14.999,98	
15/06/2021	793		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 196 (núm. 170) - .	14.999,98	
15/06/2021	793		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 196 (núm. 170) - .		14.999,98
15/06/2021	793		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	14.999,98	
15/06/2021	793		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		14.999,98
15/06/2021	793		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 196 (núm. 170) - .		14.999,98
15/06/2021	794		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		1.666,64
15/06/2021	794		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 171.	1.666,64	
15/06/2021	794		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 171.	1.666,64	
15/06/2021	794		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 171.		1.666,64
				A TRANSPORTAR:	2.174.991,24	2.174.991,24

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.174.991,24	2.174.991,24
15/06/2021	794		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 197 (núm. 171) -	1.666,64	
15/06/2021	794		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 197 (núm. 171) -	1.666,64	
15/06/2021	794		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 197 (núm. 171) -		1.666,64
15/06/2021	794		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.	1.666,64	
15/06/2021	794		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.		1.666,64
15/06/2021	794		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 197 (núm. 171) -		1.666,64
15/06/2021	795		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.		1.074,31
15/06/2021	795		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 198 do empenho 149.	1.074,31	
15/06/2021	795		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 149.	1.074,31	
15/06/2021	795		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 149.		1.074,31
15/06/2021	795		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.	1.074,31	
15/06/2021	795		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.		1.074,31
15/06/2021	796		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 199 OB.		1.135,12
15/06/2021	796		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 199 do empenho 150.	1.135,12	
15/06/2021	796		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 150.	1.135,12	
15/06/2021	796		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 150.		1.135,12
15/06/2021	796		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB.	1.135,12	
15/06/2021	796		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB.		1.135,12
15/06/2021	797		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 200 OB.		1.650,00
15/06/2021	797		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 FATOUmata BINTA DIALLO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 155.	1.650,00	
15/06/2021	797		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 155.	1.650,00	
15/06/2021	797		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 155.		1.650,00
15/06/2021	797		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB.	1.650,00	
15/06/2021	797		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB.		1.650,00
15/06/2021	798		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.	29.166,65	
15/06/2021	798		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.	29.166,65	
15/06/2021	798		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.	29.166,65	
15/06/2021	798		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.		29.166,65
15/06/2021	798		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.		29.166,65
				A TRANSPORTAR:	2.279.069,40	2.249.902,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.279.069,40	2.249.902,75
15/06/2021	798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.	29.166,65	
15/06/2021	798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.		29.166,65
15/06/2021	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.	29.166,65	
15/06/2021	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.		29.166,65
15/06/2021	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 82 do ano de 2021 e ordem de pagamento 104.		29.166,65
TOTAL DO DIA:				950.881,04	950.881,04
16/06/2021	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 188 do empenho 177.		58,12
16/06/2021	799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 188 do empenho 177.	58,12	
16/06/2021	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 177.	58,12	
16/06/2021	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 177.		58,12
16/06/2021	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 177.	58,12	
16/06/2021	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 177.		58,12
16/06/2021	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.	14.999,98	
16/06/2021	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.	14.999,98	
16/06/2021	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.	14.999,98	
16/06/2021	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.		14.999,98
16/06/2021	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.		14.999,98
16/06/2021	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.	14.999,98	
16/06/2021	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.		14.999,98
16/06/2021	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.	14.999,98	
16/06/2021	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.		14.999,98
16/06/2021	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 83 do ano de 2021 e ordem de pagamento 105.		14.999,98
TOTAL DO DIA:				75.174,26	75.174,26
17/06/2021	801	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL ALVES	Liquidação 189 do empenho 178.		1.650,00
17/06/2021	801	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 178.	1.650,00	
17/06/2021	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 178.	1.650,00	
17/06/2021	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 178.		1.650,00
17/06/2021	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 178.	1.650,00	
A TRANSPORTAR:				2.417.526,96	2.415.876,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.417.526,96	2.415.876,96
17/06/2021	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 178.		1.650,00
17/06/2021	802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.	1.666,64	
17/06/2021	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.	1.666,64	
17/06/2021	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.	1.666,64	
17/06/2021	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.		1.666,64
17/06/2021	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.		1.666,64
17/06/2021	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.	1.666,64	
17/06/2021	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.		1.666,64
17/06/2021	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.	1.666,64	
17/06/2021	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.		1.666,64
17/06/2021	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 84 do ano de 2021 e ordem de pagamento 106.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	13.283,20	13.283,20
18/06/2021	803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.	29.166,65	
18/06/2021	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.	29.166,65	
18/06/2021	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.	29.166,65	
18/06/2021	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.		29.166,65
18/06/2021	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.		29.166,65
18/06/2021	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.	29.166,65	
18/06/2021	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.		29.166,65
18/06/2021	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.	29.166,65	
18/06/2021	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.		29.166,65
18/06/2021	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 126 do ano de 2021 e ordem de pagamento 132.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	145.833,25	145.833,25
21/06/2021	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 26.	248,05	
21/06/2021	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 26.		248,05
21/06/2021	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 26.	248,05	
21/06/2021	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 26.		248,05
21/06/2021	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
21/06/2021	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	2.574.389,51	2.574.389,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.574.389,51	2.574.389,51
21/06/2021	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
21/06/2021	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
21/06/2021	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 190 do empenho 179.		248,05
21/06/2021	806	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 179.	248,05	
21/06/2021	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 179.	248,05	
21/06/2021	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 179.		248,05
21/06/2021	806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 190 (núm. 179) - .	248,05	
21/06/2021	806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 190 (núm. 179) - .		248,05
21/06/2021	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 179.	248,05	
21/06/2021	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 179.		248,05
21/06/2021	807	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.	14.999,98	
21/06/2021	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.	14.999,98	
21/06/2021	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.	14.999,98	
21/06/2021	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.		14.999,98
21/06/2021	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.		14.999,98
21/06/2021	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.	14.999,98	
21/06/2021	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.		14.999,98
21/06/2021	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.	14.999,98	
21/06/2021	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.		14.999,98
21/06/2021	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 127 do ano de 2021 e ordem de pagamento 133.		14.999,98
			TOTAL DO DIA:	80.888,20	80.888,20
22/06/2021	808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		562,05
22/06/2021	808	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	562,05	
22/06/2021	809	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		421,55
22/06/2021	809	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	421,55	
22/06/2021	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 25.	5.058,51	
22/06/2021	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 25.		5.058,51
22/06/2021	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 25.	5.058,51	
			A TRANSPORTAR:	2.663.682,23	2.658.623,72

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.663.682,23	2.658.623,72
22/06/2021	810		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 25.		5.058,51
22/06/2021	811		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	811		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	559,47	
22/06/2021	811		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	333,50	
22/06/2021	811		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 192 do empenho 181.		5.058,51
22/06/2021	811		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		559,47
22/06/2021	811		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		333,50
22/06/2021	811		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/06/2021	811		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 192 do empenho 181.	5.058,51	
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 181.	5.058,51	
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	559,47	
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	333,50	
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 181.		5.058,51
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		559,47
22/06/2021	811		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		333,50
22/06/2021	811		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 181.	5.058,51	
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	559,47	
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	333,50	
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 181.		5.058,51
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		559,47
22/06/2021	811		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		333,50
				A TRANSPORTAR:	2.681.545,58	2.681.545,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.681.545,58	2.681.545,58
22/06/2021	812		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.	1.666,64	
22/06/2021	812		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.	1.666,64	
22/06/2021	812		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.	1.666,64	
22/06/2021	812		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.		1.666,64
22/06/2021	812		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.		1.666,64
22/06/2021	812		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.	1.666,64	
22/06/2021	812		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.		1.666,64
22/06/2021	812		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.	1.666,64	
22/06/2021	812		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.		1.666,64
22/06/2021	812		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 128 do ano de 2021 e ordem de pagamento 134.		1.666,64
TOTAL DO DIA:					37.297,17	37.297,17
23/06/2021	813		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PEDRO RICARDO SPERB	Liquidação 191 do empenho 180.		2.200,00
23/06/2021	813		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 180.	2.200,00	
23/06/2021	813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 180.	2.200,00	
23/06/2021	813		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 180.		2.200,00
23/06/2021	813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 180.	2.200,00	
23/06/2021	813		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 180.		2.200,00
23/06/2021	814		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.	29.166,65	
23/06/2021	814		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.	29.166,65	
23/06/2021	814		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.	29.166,65	
23/06/2021	814		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.		29.166,65
23/06/2021	814		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.		29.166,65
23/06/2021	814		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.	29.166,65	
23/06/2021	814		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.		29.166,65
23/06/2021	814		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.	29.166,65	
23/06/2021	814		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.		29.166,65
23/06/2021	814		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 195.		29.166,65
TOTAL DO DIA:					152.433,25	152.433,25
24/06/2021	815		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.	14.999,98	
A TRANSPORTAR:					2.857.312,01	2.842.312,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.857.312,01	2.842.312,03
24/06/2021	815		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.	14.999,98	
24/06/2021	815		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.	14.999,98	
24/06/2021	815		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.		14.999,98
24/06/2021	815		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.		14.999,98
24/06/2021	815		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.	14.999,98	
24/06/2021	815		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.		14.999,98
24/06/2021	815		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.	14.999,98	
24/06/2021	815		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.		14.999,98
24/06/2021	815		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 196.		14.999,98
				TOTAL DO DIA:	74.999,90	74.999,90
25/06/2021	816		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.	1.666,64	
25/06/2021	816		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.	1.666,64	
25/06/2021	816		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.	1.666,64	
25/06/2021	816		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.		1.666,64
25/06/2021	816		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.		1.666,64
25/06/2021	816		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.	1.666,64	
25/06/2021	816		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.		1.666,64
25/06/2021	816		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.	1.666,64	
25/06/2021	816		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.		1.666,64
25/06/2021	816		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 171 do ano de 2021 e ordem de pagamento 197.		1.666,64
				TOTAL DO DIA:	8.333,20	8.333,20
28/06/2021	817		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 1.	156,75	
28/06/2021	817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 1.		156,75
28/06/2021	817		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 1.	156,75	
28/06/2021	817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 1.		156,75
28/06/2021	818		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 35.	31,35	
28/06/2021	818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 35.		31,35
28/06/2021	818		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 35.	31,35	
				A TRANSPORTAR:	2.926.021,33	2.925.989,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.926.021,33	2.925.989,98
28/06/2021	818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 35.		31,35
28/06/2021	819		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 27.	10,45	
28/06/2021	819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 27.		10,45
28/06/2021	819		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 27.	10,45	
28/06/2021	819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 27.		10,45
28/06/2021	820		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 33.	1.435,80	
28/06/2021	820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 33.		1.435,80
28/06/2021	820		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 33.	1.435,80	
28/06/2021	820		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 33.		1.435,80
28/06/2021	821		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 25.	1.135,12	
28/06/2021	821		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 25.		1.135,12
28/06/2021	821		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 25.	1.135,12	
28/06/2021	821		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 25.		1.135,12
TOTAL DO DIA:					5.538,94	5.538,94
30/06/2021	822		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,77	
30/06/2021	822		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,77
30/06/2021	822		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,77	
30/06/2021	822		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,77
30/06/2021	822		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,77	
30/06/2021	822		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,77
30/06/2021	823		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.037,86	
30/06/2021	823		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.037,86
A TRANSPORTAR:					2.935.492,24	2.935.492,24

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.935.492,24	2.935.492,24
30/06/2021	823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.037,86	
30/06/2021	823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.037,86
30/06/2021	823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.037,86	
30/06/2021	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.037,86
30/06/2021	824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,21	
30/06/2021	824	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,21
30/06/2021	824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,21	
30/06/2021	824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,21
30/06/2021	824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,21	
30/06/2021	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,21
30/06/2021	825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,66	
30/06/2021	825	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,66
30/06/2021	825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,66	
30/06/2021	825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,66
30/06/2021	825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,66	
30/06/2021	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,66
30/06/2021	826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.433,22	
30/06/2021	826	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.433,22
A TRANSPORTAR:				2.953.638,79	2.953.638,79

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.953.638,79	2.953.638,79
30/06/2021	826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.433,22	
30/06/2021	826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.433,22
30/06/2021	826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.433,22	
30/06/2021	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.433,22
30/06/2021	827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	827	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/06/2021	827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/06/2021	827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/06/2021	828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.414,02	
30/06/2021	828	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.414,02
30/06/2021	828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.414,02	
30/06/2021	828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.414,02
30/06/2021	828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.414,02	
30/06/2021	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.414,02
30/06/2021	829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	829	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
A TRANSPORTAR:					2.978.794,61	2.978.794,61

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.978.794,61	2.978.794,61
30/06/2021	829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/06/2021	829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/06/2021	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/06/2021	830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	754,65	
30/06/2021	830	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		754,65
30/06/2021	830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	754,65	
30/06/2021	830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		754,65
30/06/2021	830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	754,65	
30/06/2021	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		754,65
30/06/2021	831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.641,80	
30/06/2021	831	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.641,80
30/06/2021	831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.641,80	
30/06/2021	831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.641,80
30/06/2021	831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.641,80	
30/06/2021	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.641,80
30/06/2021	832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.032,16	
30/06/2021	832	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.032,16
A TRANSPORTAR:					2.995.039,78	2.995.039,78



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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.995.039,78	2.995.039,78
30/06/2021	832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.032,16	
30/06/2021	832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.032,16
30/06/2021	832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.032,16	
30/06/2021	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.032,16
30/06/2021	833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	894,15	
30/06/2021	833	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		894,15
30/06/2021	833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	894,15	
30/06/2021	833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		894,15
30/06/2021	833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	894,15	
30/06/2021	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		894,15
30/06/2021	834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,41	
30/06/2021	834	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,41
30/06/2021	834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,41	
30/06/2021	834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,41
30/06/2021	834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,41	
30/06/2021	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,41
30/06/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	27,70	
30/06/2021	835	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		27,70
30/06/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	27,70	
A TRANSPORTAR:					3.001.843,18	3.001.815,48

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.001.843,18	3.001.815,48
30/06/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		27,70
30/06/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	27,70	
30/06/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		27,70
30/06/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	84,01	
30/06/2021	836	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		84,01
30/06/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	84,01	
30/06/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		84,01
30/06/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	84,01	
30/06/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		84,01
30/06/2021	837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	204,11	
30/06/2021	837	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		204,11
30/06/2021	837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	204,11	
30/06/2021	837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		204,11
30/06/2021	837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	204,11	
30/06/2021	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		204,11
30/06/2021	838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	449,77	
30/06/2021	838	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		449,77
30/06/2021	838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	449,77	
30/06/2021	838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		449,77
				A TRANSPORTAR:	3.003.634,78	3.003.634,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.003.634,78	3.003.634,78
30/06/2021	838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	449,77	
30/06/2021	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		449,77
30/06/2021	839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,49	
30/06/2021	839	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,49
30/06/2021	839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,49	
30/06/2021	839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,49
30/06/2021	839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	7,49	
30/06/2021	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		7,49
30/06/2021	840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,54	
30/06/2021	840	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,54
30/06/2021	840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,54	
30/06/2021	840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,54
30/06/2021	840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,54	
30/06/2021	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,54
30/06/2021	841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	426,22	
30/06/2021	841	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		426,22
30/06/2021	841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	426,22	
30/06/2021	841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		426,22
30/06/2021	841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	426,22	
			A TRANSPORTAR:	3.005.393,30	3.004.967,08

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.005.393,30	3.004.967,08
30/06/2021	841		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		426,22
30/06/2021	842		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	206,65	
30/06/2021	842		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		206,65
30/06/2021	842		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	206,65	
30/06/2021	842		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		206,65
30/06/2021	842		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	206,65	
30/06/2021	842		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		206,65
30/06/2021	843		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	77,47	
30/06/2021	843		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		77,47
30/06/2021	843		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	77,47	
30/06/2021	843		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		77,47
30/06/2021	843		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	77,47	
30/06/2021	843		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		77,47
30/06/2021	844		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	278,27	
30/06/2021	844		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		278,27
30/06/2021	844		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	278,27	
30/06/2021	844		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		278,27
30/06/2021	844		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	278,27	
30/06/2021	844		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		278,27
				A TRANSPORTAR:	3.007.080,47	3.007.080,47

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.007.080,47	3.007.080,47
30/06/2021	845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	21,58	
30/06/2021	845	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		21,58
30/06/2021	845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	21,58	
30/06/2021	845	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 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		21,58
30/06/2021	845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	21,58	
30/06/2021	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		21,58
30/06/2021	846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	428,70	
30/06/2021	846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		428,70
30/06/2021	846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	428,70	
30/06/2021	846	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 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		428,70
30/06/2021	846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	428,70	
30/06/2021	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		428,70
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		62,68
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		145,49
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		549,17
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		49,20
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		10,82
30/06/2021	847	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		251,81
				A TRANSPORTAR:	3.008.431,31	3.009.500,48

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.008.431,31	3.009.500,48
30/06/2021	847		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		1,86
30/06/2021	847		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		37,61
30/06/2021	847		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		669,23
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	669,23	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	1,86	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	10,82	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	549,17	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	62,68	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	145,49	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	49,20	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	251,81	
30/06/2021	847		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	37,61	
30/06/2021	848		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
30/06/2021	848		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
30/06/2021	848		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 34.	100.000,00	
30/06/2021	848		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 34.		100.000,00
30/06/2021	849		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		393,48
30/06/2021	849		3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	393,48	
30/06/2021	850		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		45,16
30/06/2021	850		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 59 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,16	
30/06/2021	850		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 .	45,16	
30/06/2021	850		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		45,16
30/06/2021	851		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		684,76
30/06/2021	851		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 61 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	684,76	
				A TRANSPORTAR:	3.211.377,74	3.211.377,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.211.377,74	3.211.377,74
30/06/2021	851		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	684,76	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2021	851		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		684,76
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/06/2021	852		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		17,01
			- FNAS BLOCO UNIFICADO			
30/06/2021	852		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 62 ref.	17,01	
			ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES		
			SERVIDORES MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2021	852		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	17,01	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2021	852		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		17,01
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/06/2021	853		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		2,97
			- FNAS BLOCO UNIFICADO			
30/06/2021	853		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 63 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		
			S/A			
30/06/2021	853		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 .	2,97	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2021	853		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/06/2021	854		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		333,50
			- BL PSB FNAS			
30/06/2021	854		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF -	Pagamento da despesa extra 65 ref. IRRF -	333,50	
			RETENÇÃO SERVIÇOS DE	RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		
			TERCEIROS			
30/06/2021	854		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 .	333,50	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2021	854		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		333,50
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/06/2021	855		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		2,97
			- BL PSB FNAS			
30/06/2021	855		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 66 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		
			S/A			
30/06/2021	855		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	2,97	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2021	855		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/06/2021	856		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 193 do empenho 182.		156,75
			DO BRASIL SA			
30/06/2021	856		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 182.	156,75	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2021	856		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 182.	156,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2021	856		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 182.		156,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2021	856		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 182.	156,75	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2021	856		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 182.		156,75
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021	857		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 194 do empenho 183.		31,35
			DO BRASIL SA			
30/06/2021	857		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 183.	31,35	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2021	857		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 183.	31,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
				A TRANSPORTAR:	3.213.308,35	3.213.277,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.213.308,35	3.213.277,00
30/06/2021	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 183.		31,35
30/06/2021	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 183.	31,35	
30/06/2021	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 183.		31,35
30/06/2021	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 195 do empenho 184.		10,45
30/06/2021	858	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 195 do empenho 184.	10,45	
30/06/2021	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 184.	10,45	
30/06/2021	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 184.		10,45
30/06/2021	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 184.	10,45	
30/06/2021	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 184.		10,45
30/06/2021	859	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 196 do empenho 185.		1.435,80
30/06/2021	859	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 196 do empenho 185.	1.435,80	
30/06/2021	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 185.	1.435,80	
30/06/2021	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 185.		1.435,80
30/06/2021	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 185.	1.435,80	
30/06/2021	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 185.		1.435,80
30/06/2021	860	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 197 do empenho 186.		1.135,12
30/06/2021	860	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 197 do empenho 186.	1.135,12	
30/06/2021	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 186.	1.135,12	
30/06/2021	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 186.		1.135,12
30/06/2021	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 186.	1.135,12	
30/06/2021	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 186.		1.135,12
30/06/2021	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		3.875,08
30/06/2021	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.	3.875,08	
30/06/2021	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.	3.875,08	
30/06/2021	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.		3.875,08
30/06/2021	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	3.875,08	
30/06/2021	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		3.875,08
30/06/2021	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		179,00
			A TRANSPORTAR:	3.232.709,05	3.232.888,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.232.709,05	3.232.888,05
30/06/2021	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 94.	179,00	
30/06/2021	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 94.	179,00	
30/06/2021	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 94.		179,00
30/06/2021	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	179,00	
30/06/2021	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		179,00
30/06/2021	863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		179,00
30/06/2021	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 95.	179,00	
30/06/2021	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 95.	179,00	
30/06/2021	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 95.		179,00
30/06/2021	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	179,00	
30/06/2021	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		179,00
30/06/2021	864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		179,00
30/06/2021	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 102.	179,00	
30/06/2021	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 102.	179,00	
30/06/2021	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 102.		179,00
30/06/2021	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	179,00	
30/06/2021	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		179,00
30/06/2021	865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		142,84
30/06/2021	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 205 do empenho 172.	142,84	
30/06/2021	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 172.	142,84	
30/06/2021	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 172.		142,84
30/06/2021	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	142,84	
30/06/2021	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		142,84
30/06/2021	866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		3.812,15
30/06/2021	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 206 do empenho 173.	3.812,15	
30/06/2021	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 173.	3.812,15	
30/06/2021	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 173.		3.812,15
30/06/2021	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	3.812,15	
			A TRANSPORTAR:	3.246.185,02	3.242.372,87

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.246.185,02	3.242.372,87
30/06/2021	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		3.812,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		1.650,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/06/2021	867	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL ALVES	Pagamento da O.P. 207 do empenho 178.	1.650,00	
30/06/2021	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 178.	1.650,00	
30/06/2021	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 178.		1.650,00
30/06/2021	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	1.650,00	
30/06/2021	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		69,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/06/2021	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 208 do empenho 175.	69,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
30/06/2021	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 175.	69,00	
30/06/2021	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 175.		69,00
30/06/2021	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	69,00	
30/06/2021	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		69,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		59,98
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/06/2021	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 209 do empenho 176.	59,98	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
30/06/2021	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 176.	59,98	
30/06/2021	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 176.		59,98
30/06/2021	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	59,98	
30/06/2021	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		59,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		58,12
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/06/2021	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 177.	58,12	
		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS			
30/06/2021	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 177.	58,12	
30/06/2021	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 177.		58,12
30/06/2021	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	58,12	
30/06/2021	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		58,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		4.162,57
		- BL PSB FNAS			
30/06/2021	871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 212 do empenho 181.	4.162,57	
			A TRANSPORTAR:	3.255.858,89	3.255.858,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.255.858,89	3.255.858,89
30/06/2021	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 181.	4.162,57	
30/06/2021	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 181.		4.162,57
30/06/2021	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB.	4.162,57	
30/06/2021	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB.		4.162,57
30/06/2021	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 213 .		248,05
30/06/2021	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 179.	248,05	
30/06/2021	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 179.	248,05	
30/06/2021	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 179.		248,05
30/06/2021	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 .	248,05	
30/06/2021	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 .		248,05
30/06/2021	873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 214 .		2.200,00
30/06/2021	873	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PEDRO RICARDO SPERB	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.	2.200,00	
30/06/2021	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.	2.200,00	
30/06/2021	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.		2.200,00
30/06/2021	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 .	2.200,00	
30/06/2021	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 .		2.200,00
30/06/2021	874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 215 .		156,75
30/06/2021	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 182.	156,75	
30/06/2021	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 182.	156,75	
30/06/2021	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 182.		156,75
30/06/2021	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 .	156,75	
30/06/2021	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 .		156,75
30/06/2021	875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 216 .		31,35
30/06/2021	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 183.	31,35	
30/06/2021	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 183.	31,35	
30/06/2021	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 183.		31,35
30/06/2021	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 .	31,35	
30/06/2021	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 .		31,35
			A TRANSPORTAR:	3.272.092,48	3.272.092,48

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

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021  
N. de Ordem: 6  
Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.272.092,48	3.272.092,48
30/06/2021	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 217 .		10,45
30/06/2021	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 217 do empenho 184.	10,45	
30/06/2021	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 184.	10,45	
30/06/2021	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 184.		10,45
30/06/2021	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 .	10,45	
30/06/2021	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 .		10,45
30/06/2021	877	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 564 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	11.000,00	
30/06/2021	877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 564 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		11.000,00
			TOTAL DO DIA:	351.939,76	351.939,76
Capinzal, 21/07/2021			TOTAL GERAL:	3.283.123,83	3.283.123,83

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 53 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 53, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2021.

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