

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, 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, 16 de Agosto 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
01/07/2021	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 23.	2.640,00	
01/07/2021	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 23.		2.640,00
01/07/2021	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 23.	2.640,00	
01/07/2021	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 23.		2.640,00
01/07/2021	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/07/2021	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/07/2021	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/07/2021	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/07/2021	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/07/2021	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/07/2021	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/07/2021	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/07/2021	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/07/2021	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/07/2021	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/07/2021	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/07/2021	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 39.	1.157,88	
01/07/2021	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 39.		1.157,88
01/07/2021	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 39.	1.157,88	
01/07/2021	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 39.		1.157,88
01/07/2021	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 39.	63,80	
01/07/2021	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 39.		63,80
01/07/2021	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 39.	63,80	
01/07/2021	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 39.		63,80
01/07/2021	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	Liquidação 198 do empenho 187.		2.640,00
01/07/2021	884	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 198 do empenho 187.	2.640,00	
A TRANSPORTAR:				10.782,70	10.782,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.782,70	10.782,70
01/07/2021	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 187.	2.640,00	
01/07/2021	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 187.		2.640,00
01/07/2021	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 187.	2.640,00	
01/07/2021	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 187.		2.640,00
01/07/2021	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 199 do empenho 188.		69,89
01/07/2021	885	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 199 do empenho 188.	69,89	
01/07/2021	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 188.	69,89	
01/07/2021	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 188.		69,89
01/07/2021	885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 199 (núm. 188) - .	69,89	
01/07/2021	885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 199 (núm. 188) - .		69,89
01/07/2021	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 188.	69,89	
01/07/2021	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 188.		69,89
01/07/2021	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 200 do empenho 189.		69,89
01/07/2021	886	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 200 do empenho 189.	69,89	
01/07/2021	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 189.	69,89	
01/07/2021	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 189.		69,89
01/07/2021	886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 189) - .	69,89	
01/07/2021	886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 189) - .		69,89
01/07/2021	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 189.	69,89	
01/07/2021	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 189.		69,89
01/07/2021	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 201 do empenho 190.		69,89
01/07/2021	887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 201 do empenho 190.	69,89	
01/07/2021	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 190.	69,89	
01/07/2021	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 190.		69,89
01/07/2021	887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 201 (núm. 190) - .	69,89	
01/07/2021	887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 201 (núm. 190) - .		69,89
01/07/2021	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 190.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	16.901,38	16.831,49

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.901,38	16.831,49
01/07/2021	887		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 190.		69,89
01/07/2021	888		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/07/2021	888		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	888		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 202 do empenho 17.		80,63
01/07/2021	888		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	888		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 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/07/2021	888		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 202 do empenho 17.	80,63	
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 17.	80,63	
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 17.		80,63
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	888		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/07/2021	888		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 202 (núm. 17) - .	80,63	
01/07/2021	888		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 202 (núm. 17) - .		80,63
01/07/2021	888		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 17.	80,63	
01/07/2021	888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 17.		80,63
01/07/2021	888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/07/2021	888		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/07/2021	888		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/07/2021	889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 203 do empenho 18.		80,78
01/07/2021	889		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	889		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 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
				A TRANSPORTAR:	17.233,59	17.314,37

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.233,59	17.314,37
01/07/2021	889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 203 do empenho 18.	80,78	
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 18.	80,78	
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 18.		80,78
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/07/2021	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 18) - .	80,78	
01/07/2021	889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 18) - .		80,78
01/07/2021	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 18.	80,78	
01/07/2021	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/07/2021	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 18.		80,78
01/07/2021	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/07/2021	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/07/2021	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/07/2021	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 204 do empenho 19.		92,04
01/07/2021	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/07/2021	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/07/2021	890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/07/2021	890	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 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/07/2021	890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 204 do empenho 19.	92,04	
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 19.	92,04	
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 19.		92,04
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/07/2021	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
				A TRANSPORTAR:	17.751,17	17.751,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.751,17	17.751,17
01/07/2021	890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 204 (núm. 19) -	92,04	
01/07/2021	890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 204 (núm. 19) -		92,04
01/07/2021	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 19.	92,04	
01/07/2021	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1,84	
01/07/2021	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,92	
01/07/2021	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 19.		92,04
01/07/2021	890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE		1,84
01/07/2021	890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,92
01/07/2021	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 206 do empenho 192.		63,80
01/07/2021	891	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 206 do empenho 192.	63,80	
01/07/2021	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 192.	63,80	
01/07/2021	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 192.		63,80
01/07/2021	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 192.	63,80	
01/07/2021	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 192.		63,80
			TOTAL DO DIA:	18.129,41	18.129,41
02/07/2021	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 205 do empenho 191.		1.157,88
02/07/2021	892	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 205 do empenho 191.	1.157,88	
02/07/2021	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 191.	1.157,88	
02/07/2021	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 191.		1.157,88
02/07/2021	892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 191) -	1.157,88	
02/07/2021	892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 191) -		1.157,88
02/07/2021	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 191.	1.157,88	
02/07/2021	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 191.		1.157,88
02/07/2021	893	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 567 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	4.580,00	
02/07/2021	893	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 568 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	4.330,00	
02/07/2021	893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 567 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		4.580,00
			A TRANSPORTAR:	31.670,93	27.340,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.670,93	27.340,93
02/07/2021	893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 568 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		4.330,00
			TOTAL DO DIA:	13.541,52	13.541,52
06/07/2021	894	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		402,94
06/07/2021	894	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	402,94	
06/07/2021	895	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	780,46	
06/07/2021	895	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		780,46
06/07/2021	896	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	111,63	
06/07/2021	896	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		111,63
06/07/2021	897	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		85,11
06/07/2021	897	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	85,11	
06/07/2021	898	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		380,35
06/07/2021	898	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	380,35	
06/07/2021	899	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	322,47	
06/07/2021	899	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		322,47
06/07/2021	900	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	111,63	
06/07/2021	900	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		111,63
06/07/2021	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
06/07/2021	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
06/07/2021	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
06/07/2021	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
06/07/2021	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 39.	115,00	
06/07/2021	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 39.		115,00
06/07/2021	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 39.	115,00	
06/07/2021	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 39.		115,00
06/07/2021	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 39.	19,90	
06/07/2021	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 39.		19,90
06/07/2021	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 39.	19,90	
			A TRANSPORTAR:	38.535,32	38.515,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.535,32	38.515,42
06/07/2021	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 39.		19,90
06/07/2021	904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 39.	110,88	
06/07/2021	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 39.		110,88
06/07/2021	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 39.	110,88	
06/07/2021	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 39.		110,88
06/07/2021	905	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
06/07/2021	905	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
06/07/2021	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
06/07/2021	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
06/07/2021	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
06/07/2021	905	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
06/07/2021	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
06/07/2021	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
06/07/2021	906	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
06/07/2021	906	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
06/07/2021	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
06/07/2021	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
06/07/2021	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
06/07/2021	906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
06/07/2021	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
06/07/2021	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
06/07/2021	907	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
06/07/2021	907	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
06/07/2021	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
06/07/2021	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
06/07/2021	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
06/07/2021	907	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	220.423,52	220.423,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.423,52	220.423,52
06/07/2021	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
06/07/2021	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
06/07/2021	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.	6.422,02	
06/07/2021	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.		6.422,02
06/07/2021	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.	6.422,02	
06/07/2021	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.		6.422,02
06/07/2021	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 23.	4.570,12	
06/07/2021	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 23.		4.570,12
06/07/2021	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 23.	4.570,12	
06/07/2021	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 23.		4.570,12
06/07/2021	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.	2.404,24	
06/07/2021	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.		2.404,24
06/07/2021	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.	2.404,24	
06/07/2021	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.		2.404,24
06/07/2021	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.	2.275,44	
06/07/2021	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.		2.275,44
06/07/2021	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.	2.275,44	
06/07/2021	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.		2.275,44
06/07/2021	912	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 SUELI TEREZINHA BOF	Liquidação 207 do empenho 193.		2.200,00
06/07/2021	912	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 193.	2.200,00	
06/07/2021	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 193.	2.200,00	
06/07/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 193.		2.200,00
06/07/2021	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 193.	2.200,00	
06/07/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 193.		2.200,00
06/07/2021	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 210 do empenho 196.		110,88
			A TRANSPORTAR:	260.033,80	260.144,68

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	260.033,80	260.144,68
06/07/2021	913		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 210 do empenho 196.	110,88	
06/07/2021	913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 196.	110,88	
06/07/2021	913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 196.		110,88
06/07/2021	913		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 210 (núm. 196) - .	110,88	
06/07/2021	913		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 210 (núm. 196) - .		110,88
06/07/2021	913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 196.	110,88	
06/07/2021	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 196.		110,88
06/07/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
06/07/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	750,36	
06/07/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	638,21	
06/07/2021	914		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		750,36
06/07/2021	914		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		638,21
06/07/2021	914		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 200.	6.422,02	
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	750,36	
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 200.		6.422,02
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	638,21	
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		750,36
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
06/07/2021	914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		638,21
06/07/2021	914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 200.	6.422,02	
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	750,36	
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 200.		6.422,02
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	638,21	
				A TRANSPORTAR:	277.495,98	276.104,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	277.495,98	276.104,44
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		638,21
06/07/2021	914		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		750,36
06/07/2021	915		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 216 do empenho 202.	2.404,24	
06/07/2021	915		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 216 do empenho 202.		2.404,24
06/07/2021	915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 202.	2.404,24	
06/07/2021	915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 202.		2.404,24
06/07/2021	915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 202.	2.404,24	
06/07/2021	915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 202.		2.404,24
06/07/2021	916		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 217 do empenho 203.	2.275,44	
06/07/2021	916		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 217 do empenho 203.		2.275,44
06/07/2021	916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 203.	2.275,44	
06/07/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 203.		2.275,44
06/07/2021	916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 203.	2.275,44	
06/07/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 203.		2.275,44
06/07/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 2 do empenho 200.		6.422,02
06/07/2021	917		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 200.	6.422,02	
06/07/2021	917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 200.	6.422,02	
06/07/2021	917		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 200.		6.422,02
				TOTAL DO DIA:	272.708,13	272.708,13
07/07/2021	918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 208 do empenho 194.		115,00
07/07/2021	918		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 194.	115,00	
07/07/2021	918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 194.	115,00	
07/07/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 194.		115,00
07/07/2021	918		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 208 (núm. 194) - .	115,00	
07/07/2021	918		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 208 (núm. 194) - .		115,00
07/07/2021	918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 194.	115,00	
07/07/2021	918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 194.		115,00
07/07/2021	919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 209 do empenho 195.		19,90
				A TRANSPORTAR:	304.839,06	304.858,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.839,06	304.858,96
07/07/2021	919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 195.	19,90	
07/07/2021	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 195.	19,90	
07/07/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 195.		19,90
07/07/2021	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 195.	19,90	
07/07/2021	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 195.		19,90
07/07/2021	920	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 197.	29.166,65	
07/07/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 197.		29.166,65
07/07/2021	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 197.	29.166,65	
07/07/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 197.		29.166,65
07/07/2021	921	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 198.	14.999,98	
07/07/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 198.		14.999,98
07/07/2021	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 198.	14.999,98	
07/07/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 198.		14.999,98
07/07/2021	922	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 199.	1.666,64	
07/07/2021	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 199.		1.666,64
07/07/2021	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 199.	1.666,64	
07/07/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 199.		1.666,64
07/07/2021	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 215 do empenho 201.		4.570,12
07/07/2021	923	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 201.	4.570,12	
07/07/2021	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 201.	4.570,12	
07/07/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 201.		4.570,12
07/07/2021	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 201.	4.570,12	
07/07/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 201.		4.570,12
			TOTAL DO DIA:	105.896,60	105.896,60
08/07/2021	924	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 569 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	1.791,60	
08/07/2021	924	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 570 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	9.470,00	
08/07/2021	924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 569 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		1.791,60
08/07/2021	924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 570 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		9.470,00
			TOTAL DO DIA:	11.261,60	11.261,60
			A TRANSPORTAR:	421.537,26	421.537,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.537,26	421.537,26
12/07/2021	925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 39.	220,00	
12/07/2021	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 39.		220,00
12/07/2021	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 39.	220,00	
12/07/2021	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 39.		220,00
12/07/2021	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 23.	249,68	
12/07/2021	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 23.		249,68
12/07/2021	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 23.	249,68	
12/07/2021	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 23.		249,68
12/07/2021	927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 39.	779,92	
12/07/2021	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 39.		779,92
12/07/2021	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 39.	779,92	
12/07/2021	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 39.		779,92
12/07/2021	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 39.	180,00	
12/07/2021	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 39.		180,00
12/07/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 39.	180,00	
12/07/2021	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 39.		180,00
12/07/2021	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 39.	640,76	
12/07/2021	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 39.		640,76
12/07/2021	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 39.	640,76	
12/07/2021	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 39.		640,76
			TOTAL DO DIA:	4.140,72	4.140,72
14/07/2021	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 218 do empenho 204.		220,00
14/07/2021	930	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 218 do empenho 204.	220,00	
14/07/2021	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 204.	220,00	
14/07/2021	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 204.		220,00
14/07/2021	930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 218 (núm. 204) - .	220,00	
14/07/2021	930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 218 (núm. 204) - .		220,00
			A TRANSPORTAR:	426.337,98	426.337,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.337,98	426.337,98
14/07/2021	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 204.	220,00	
14/07/2021	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 204.		220,00
14/07/2021	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 219 do empenho 205.		249,68
14/07/2021	931	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 205.	249,68	
14/07/2021	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 205.	249,68	
14/07/2021	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 205.		249,68
14/07/2021	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 205.	249,68	
14/07/2021	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 205.		249,68
			TOTAL DO DIA:	1.629,04	1.629,04
15/07/2021	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 39.	50,00	
15/07/2021	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 39.		50,00
15/07/2021	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 39.	50,00	
15/07/2021	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 39.		50,00
15/07/2021	933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 34.	230,00	
15/07/2021	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 34.		230,00
15/07/2021	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 34.	230,00	
15/07/2021	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 34.		230,00
15/07/2021	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 34.	269,00	
15/07/2021	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 34.		269,00
15/07/2021	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 34.	269,00	
15/07/2021	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 34.		269,00
15/07/2021	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 220 do empenho 206.		779,92
15/07/2021	935	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 220 do empenho 206.	779,92	
15/07/2021	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 206.	779,92	
15/07/2021	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 206.		779,92
15/07/2021	935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 206) - .	779,92	
15/07/2021	935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 206) - .		779,92
			A TRANSPORTAR:	430.744,78	430.744,78

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.744,78	430.744,78
15/07/2021	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 206.	779,92	
15/07/2021	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 206.		779,92
15/07/2021	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 222 do empenho 208.		640,76
15/07/2021	936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 222 do empenho 208.	640,76	
15/07/2021	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 208.	640,76	
15/07/2021	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 208.		640,76
15/07/2021	936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 222 (núm. 208) -	640,76	
15/07/2021	936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 222 (núm. 208) -		640,76
15/07/2021	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 208.	640,76	
15/07/2021	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 208.		640,76
			TOTAL DO DIA:	6.780,72	6.780,72
16/07/2021	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO ANTONIO KERBER	Liquidação 221 do empenho 207.		180,00
16/07/2021	937	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 221 do empenho 207.	180,00	
16/07/2021	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 207.	180,00	
16/07/2021	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 207.		180,00
16/07/2021	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 207.	180,00	
16/07/2021	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 207.		180,00
			TOTAL DO DIA:	540,00	540,00
20/07/2021	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 224 do empenho 210.		230,00
20/07/2021	938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 210.	230,00	
20/07/2021	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 210.	230,00	
20/07/2021	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 210.		230,00
20/07/2021	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 210.	230,00	
20/07/2021	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 210.		230,00
20/07/2021	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 225 do empenho 211.		269,00
20/07/2021	939	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 225 do empenho 211.	269,00	
20/07/2021	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 211.	269,00	
20/07/2021	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 211.		269,00
			A TRANSPORTAR:	435.855,74	435.855,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	435.855,74	435.855,74
20/07/2021	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 211.	269,00	
20/07/2021	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 211.		269,00
			TOTAL DO DIA:	1.497,00	1.497,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	120.000,00	
22/07/2021	940	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	70.000,00	
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		13.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		45.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		29.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		26.000,00
22/07/2021	940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		43.000,00
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	45.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		120.000,00
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		70.000,00
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	29.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	26.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	13.000,00	
22/07/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	43.000,00	
22/07/2021	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 223 do empenho 209.		50,00
22/07/2021	941	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 223 do empenho 209.	50,00	
22/07/2021	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 209.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	816.224,74	816.174,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	816.224,74	816.174,74
22/07/2021	941		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 209.		50,00
22/07/2021	941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 209.	50,00	
22/07/2021	941		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 209.		50,00
				TOTAL DO DIA:	380.150,00	380.150,00
26/07/2021	942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 23.	4.558,17	
26/07/2021	942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 23.		4.558,17
26/07/2021	942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 23.	4.558,17	
26/07/2021	942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 23.		4.558,17
26/07/2021	943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 23.	2.670,00	
26/07/2021	943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 23.		2.670,00
26/07/2021	943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 23.	2.670,00	
26/07/2021	943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 23.		2.670,00
				TOTAL DO DIA:	14.456,34	14.456,34
27/07/2021	944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 33.	4.563,76	
27/07/2021	944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 33.		4.563,76
27/07/2021	944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 33.	4.563,76	
27/07/2021	944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 33.		4.563,76
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	280,42	
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 228 do empenho 214.		4.563,76
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2021	945		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	490,20	
27/07/2021	945		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		490,20
27/07/2021	945		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		280,42
27/07/2021	945		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
				A TRANSPORTAR:	840.691,29	845.235,91

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	840.691,29	845.235,91
27/07/2021	945	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2021	945	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2021	945	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 228 do empenho 214.	4.563,76	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 214.	4.563,76	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 214.		4.563,76
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	490,20	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	280,42	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		490,20
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		280,42
27/07/2021	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
27/07/2021	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 214.	4.563,76	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	490,20	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	280,42	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 214.		4.563,76
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		280,42
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
				A TRANSPORTAR:	856.047,95	855.557,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.047,95	855.557,75
27/07/2021	945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		490,20
			TOTAL DO DIA:	25.316,87	25.316,87
28/07/2021	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 1.	94,05	
28/07/2021	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 1.		94,05
28/07/2021	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 1.	94,05	
28/07/2021	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 1.		94,05
28/07/2021	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 35.	41,80	
28/07/2021	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 35.		41,80
28/07/2021	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 35.	41,80	
28/07/2021	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 35.		41,80
28/07/2021	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 27.	20,90	
28/07/2021	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 27.		20,90
28/07/2021	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 27.	20,90	
28/07/2021	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 27.		20,90
28/07/2021	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 33.	1.024,10	
28/07/2021	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 33.		1.024,10
28/07/2021	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 33.	1.024,10	
28/07/2021	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 33.		1.024,10
28/07/2021	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 25.	1.441,09	
28/07/2021	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 25.		1.441,09
28/07/2021	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 25.	1.441,09	
28/07/2021	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 25.		1.441,09
			TOTAL DO DIA:	5.243,88	5.243,88
29/07/2021	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000000000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 226 do empenho 212.		4.558,17
29/07/2021	951	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 212.	4.558,17	
29/07/2021	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 212.	4.558,17	
29/07/2021	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 212.		4.558,17
			A TRANSPORTAR:	870.408,17	870.408,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.408,17	870.408,17
29/07/2021	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 212.	4.558,17	
29/07/2021	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 212.		4.558,17
29/07/2021	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 227 do empenho 213.		2.670,00
29/07/2021	952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 213.	2.670,00	
29/07/2021	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 213.	2.670,00	
29/07/2021	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 213.		2.670,00
29/07/2021	952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 227 (núm. 213) -	2.670,00	
29/07/2021	952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 227 (núm. 213) -		2.670,00
29/07/2021	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 213.	2.670,00	
29/07/2021	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 213.		2.670,00
			TOTAL DO DIA:	24.354,51	24.354,51
30/07/2021	953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,79	
30/07/2021	953	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,79
30/07/2021	953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,79	
30/07/2021	953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,79
30/07/2021	953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	896,79	
30/07/2021	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		896,79
30/07/2021	954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.038,17	
30/07/2021	954	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.038,17
30/07/2021	954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.038,17	
30/07/2021	954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.038,17
30/07/2021	954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.038,17	
			A TRANSPORTAR:	894.451,22	892.413,05

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	894.451,22	892.413,05
30/07/2021	954		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.038,17
30/07/2021	955		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,62	
30/07/2021	955		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,62
30/07/2021	955		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,62	
30/07/2021	955		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,62
30/07/2021	955		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.649,62	
30/07/2021	955		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.649,62
30/07/2021	956		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,89	
30/07/2021	956		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,89
30/07/2021	956		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,89	
30/07/2021	956		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,89
30/07/2021	956		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	756,89	
30/07/2021	956		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		756,89
30/07/2021	957		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.434,27	
30/07/2021	957		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.434,27
30/07/2021	957		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.434,27	
30/07/2021	957		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.434,27
30/07/2021	957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	3.434,27	
				A TRANSPORTAR:	914.973,56	911.539,29

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					914.973,56	911.539,29
30/07/2021	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		3.434,27
30/07/2021	958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/07/2021	958	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/07/2021	958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/07/2021	958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/07/2021	958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.011,83	
30/07/2021	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.011,83
30/07/2021	959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/07/2021	959	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/07/2021	959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/07/2021	959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/07/2021	959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/07/2021	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/07/2021	960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,52	
30/07/2021	960	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,52
30/07/2021	960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,52	
30/07/2021	960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,52
30/07/2021	960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,52	
30/07/2021	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,52
30/07/2021	961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	34,36	
A TRANSPORTAR:					1.035.840,87	1.035.806,51

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.035.840,87	1.035.806,51
30/07/2021	961		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		34,36
30/07/2021	961		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	34,36	
30/07/2021	961		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		34,36
30/07/2021	961		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	34,36	
30/07/2021	961		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		34,36
30/07/2021	962		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	104,19	
30/07/2021	962		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		104,19
30/07/2021	962		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	104,19	
30/07/2021	962		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		104,19
30/07/2021	962		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	104,19	
30/07/2021	962		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		104,19
30/07/2021	963		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	253,12	
30/07/2021	963		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		253,12
30/07/2021	963		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	253,12	
30/07/2021	963		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		253,12
30/07/2021	963		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	253,12	
30/07/2021	963		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		253,12
30/07/2021	964		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	554,09	
30/07/2021	964		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		554,09
				A TRANSPORTAR:	1.037.535,61	1.037.535,61

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.037.535,61	1.037.535,61
30/07/2021	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	554,09	
30/07/2021	964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		554,09
30/07/2021	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	554,09	
30/07/2021	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		554,09
30/07/2021	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,29	
30/07/2021	965	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,29
30/07/2021	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,29	
30/07/2021	965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,29
30/07/2021	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,29	
30/07/2021	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,29
30/07/2021	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,14	
30/07/2021	966	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,14
30/07/2021	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,14	
30/07/2021	966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,14
30/07/2021	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,14	
30/07/2021	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,14
30/07/2021	967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	539,38	
30/07/2021	967	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		539,38
30/07/2021	967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	539,38	
A TRANSPORTAR:					1.039.759,84	1.039.220,46

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.039.759,84	1.039.220,46
30/07/2021	967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		539,38
30/07/2021	967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	539,38	
30/07/2021	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		539,38
30/07/2021	968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	436,09	
30/07/2021	968	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		436,09
30/07/2021	968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	436,09	
30/07/2021	968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		436,09
30/07/2021	968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	436,09	
30/07/2021	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		436,09
30/07/2021	969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	119,97	
30/07/2021	969	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		119,97
30/07/2021	969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	119,97	
30/07/2021	969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		119,97
30/07/2021	969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	119,97	
30/07/2021	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		119,97
30/07/2021	970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	345,08	
30/07/2021	970	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		345,08
30/07/2021	970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	345,08	
30/07/2021	970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		345,08
A TRANSPORTAR:					1.042.657,56	1.042.657,56

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.042.657,56	1.042.657,56
30/07/2021	970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	345,08	
30/07/2021	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		345,08
30/07/2021	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	26,75	
30/07/2021	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		26,75
30/07/2021	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	26,75	
30/07/2021	971	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 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		26,75
30/07/2021	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	26,75	
30/07/2021	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		26,75
30/07/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	531,62	
30/07/2021	972	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		531,62
30/07/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	531,62	
30/07/2021	972	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 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		531,62
30/07/2021	972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	531,62	
30/07/2021	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		531,62
30/07/2021	973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.144.677,75	1.044.677,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.144.677,75	1.044.677,75
30/07/2021	973	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
30/07/2021	973	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 45.	100.000,00	
30/07/2021	973	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 45.		100.000,00
30/07/2021	974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		747,05
30/07/2021	974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 60 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	747,05	
30/07/2021	974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 .	747,05	
30/07/2021	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		747,05
30/07/2021	975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		559,47
30/07/2021	975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 64 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	559,47	
30/07/2021	975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	559,47	
30/07/2021	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		559,47
30/07/2021	976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1,61
30/07/2021	976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 67 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
30/07/2021	976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 .	1,61	
30/07/2021	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1,61
30/07/2021	977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		0,81
30/07/2021	977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 68 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
30/07/2021	977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 .	0,81	
30/07/2021	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		0,81
30/07/2021	978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		0,81
30/07/2021	978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 69 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
30/07/2021	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 .	0,81	
30/07/2021	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		0,81
			A TRANSPORTAR:	1.247.297,25	1.247.297,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.247.297,25	1.247.297,25
30/07/2021	979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		1,62
30/07/2021	979	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 70 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
30/07/2021	979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	1,62	
30/07/2021	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		1,62
30/07/2021	980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		0,92
30/07/2021	980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 71 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
30/07/2021	980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	0,92	
30/07/2021	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		0,92
30/07/2021	981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		1,84
30/07/2021	981	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 72 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
30/07/2021	981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 .	1,84	
30/07/2021	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		1,84
30/07/2021	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		638,21
30/07/2021	982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 74 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	638,21	
30/07/2021	982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	638,21	
30/07/2021	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		638,21
30/07/2021	983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		2,97
30/07/2021	983	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 75 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/07/2021	983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	2,97	
30/07/2021	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		2,97
30/07/2021	984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		280,42
30/07/2021	984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 77 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	280,42	
30/07/2021	984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 .	280,42	
30/07/2021	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		280,42
			A TRANSPORTAR:	1.249.149,21	1.249.149,21

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

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.149,21	1.249.149,21
30/07/2021	985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		42,93
30/07/2021	985	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 78 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
30/07/2021	985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 .	42,93	
30/07/2021	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		42,93
30/07/2021	986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		16,17
30/07/2021	986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 79 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2021	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 .	16,17	
30/07/2021	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		16,17
30/07/2021	987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		2,97
30/07/2021	987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 80 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/07/2021	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 .	2,97	
30/07/2021	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		2,97
30/07/2021	988	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 229 do empenho 215.		94,05
30/07/2021	988	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 229 do empenho 215.	94,05	
30/07/2021	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 215.	94,05	
30/07/2021	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 215.		94,05
30/07/2021	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 215.	94,05	
30/07/2021	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 215.		94,05
30/07/2021	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 230 do empenho 216.		41,80
30/07/2021	989	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 230 do empenho 216.	41,80	
30/07/2021	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 216.	41,80	
30/07/2021	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 216.		41,80
30/07/2021	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 216.	41,80	
30/07/2021	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 216.		41,80
30/07/2021	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 231 do empenho 217.		20,90
30/07/2021	990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 231 do empenho 217.	20,90	
30/07/2021	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 217.	20,90	
30/07/2021	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 217.		20,90
			A TRANSPORTAR:	1.249.722,70	1.249.722,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.722,70	1.249.722,70
30/07/2021	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 217.	20,90	
30/07/2021	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 217.		20,90
30/07/2021	991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 232 do empenho 218.		1.024,10
30/07/2021	991	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 232 do empenho 218.	1.024,10	
30/07/2021	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 218.	1.024,10	
30/07/2021	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 218.		1.024,10
30/07/2021	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 218.	1.024,10	
30/07/2021	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 218.		1.024,10
30/07/2021	992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 233 do empenho 219.		1.441,09
30/07/2021	992	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 233 do empenho 219.	1.441,09	
30/07/2021	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 219.	1.441,09	
30/07/2021	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 219.		1.441,09
30/07/2021	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 219.	1.441,09	
30/07/2021	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 219.		1.441,09
30/07/2021	993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 222 .		5.030,48
30/07/2021	993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 222 do empenho 200.	5.030,48	
30/07/2021	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 200.	5.030,48	
30/07/2021	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 200.		5.030,48
30/07/2021	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 .	5.030,48	
30/07/2021	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 .		5.030,48
30/07/2021	994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 223 .		2.404,24
30/07/2021	994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 223 do empenho 202.	2.404,24	
30/07/2021	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 202.	2.404,24	
30/07/2021	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 202.		2.404,24
30/07/2021	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 .	2.404,24	
30/07/2021	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 .		2.404,24
30/07/2021	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 224 .		2.275,44
30/07/2021	995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 224 do empenho 203.	2.275,44	
			A TRANSPORTAR:	1.281.718,77	1.281.718,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.281.718,77	1.281.718,77
30/07/2021	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 203.	2.275,44	
30/07/2021	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 203.		2.275,44
30/07/2021	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 .	2.275,44	
30/07/2021	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 .		2.275,44
30/07/2021	996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.135,12
30/07/2021	996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 225 do empenho 186.	1.135,12	
30/07/2021	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 186.	1.135,12	
30/07/2021	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 186.		1.135,12
30/07/2021	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 .	1.135,12	
30/07/2021	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.135,12
30/07/2021	997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 226 .		1.435,80
30/07/2021	997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 226 do empenho 185.	1.435,80	
30/07/2021	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 185.	1.435,80	
30/07/2021	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 185.		1.435,80
30/07/2021	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 .	1.435,80	
30/07/2021	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 .		1.435,80
30/07/2021	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 227 .		29.166,65
30/07/2021	998	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 197.	29.166,65	
30/07/2021	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 197.	29.166,65	
30/07/2021	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 197.		29.166,65
30/07/2021	998	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 227 (núm. 197) - .	29.166,65	
30/07/2021	998	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 227 (núm. 197) - .	29.166,65	
30/07/2021	998	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 227 (núm. 197) - .		29.166,65
30/07/2021	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	29.166,65	
30/07/2021	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		29.166,65
30/07/2021	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 227 (núm. 197) - .		29.166,65
30/07/2021	999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 228 .		14.999,98
30/07/2021	999	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 198.	14.999,98	
30/07/2021	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 198.	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	1.469.815,62	1.454.815,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.469.815,62	1.454.815,64
30/07/2021	999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 198.		14.999,98
30/07/2021	999		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 228 (núm. 198) - .	14.999,98	
30/07/2021	999		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 228 (núm. 198) - .	14.999,98	
30/07/2021	999		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 228 (núm. 198) - .		14.999,98
30/07/2021	999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	14.999,98	
30/07/2021	999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		14.999,98
30/07/2021	999		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 228 (núm. 198) - .		14.999,98
30/07/2021	1000		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 229 .		1.666,64
30/07/2021	1000		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 199.	1.666,64	
30/07/2021	1000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 199.	1.666,64	
30/07/2021	1000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 199.		1.666,64
30/07/2021	1000		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 229 (núm. 199) - .	1.666,64	
30/07/2021	1000		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 229 (núm. 199) - .	1.666,64	
30/07/2021	1000		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 229 (núm. 199) - .		1.666,64
30/07/2021	1000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 .	1.666,64	
30/07/2021	1000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 .		1.666,64
30/07/2021	1000		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 229 (núm. 199) - .		1.666,64
30/07/2021	1001		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 230 .		115,00
30/07/2021	1001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 194.	115,00	
30/07/2021	1001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 194.	115,00	
30/07/2021	1001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 194.		115,00
30/07/2021	1001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 .	115,00	
30/07/2021	1001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 .		115,00
30/07/2021	1002		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 231 .		63,80
30/07/2021	1002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 192.	63,80	
30/07/2021	1002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 192.	63,80	
30/07/2021	1002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 192.		63,80
30/07/2021	1002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 .	63,80	
				A TRANSPORTAR:	1.523.685,16	1.523.621,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.523.685,16	1.523.621,36
30/07/2021	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 .		63,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 232 .		2.200,00
30/07/2021	1003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 SUELI TEREZINHA BOF	Pagamento da O.P. 232 do empenho 193.	2.200,00	
30/07/2021	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 193.	2.200,00	
30/07/2021	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 193.		2.200,00
30/07/2021	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 .	2.200,00	
30/07/2021	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 .		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 233 .		69,89
30/07/2021	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.	69,89	
30/07/2021	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.	69,89	
30/07/2021	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.		69,89
30/07/2021	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 .	69,89	
30/07/2021	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 .		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 234 .		69,89
30/07/2021	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 234 do empenho 189.	69,89	
30/07/2021	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 189.	69,89	
30/07/2021	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 189.		69,89
30/07/2021	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 .	69,89	
30/07/2021	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 .		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 235 .		69,89
30/07/2021	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 190.	69,89	
30/07/2021	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 190.	69,89	
30/07/2021	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 190.		69,89
30/07/2021	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 .	69,89	
30/07/2021	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 .		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 236 .		19,90
30/07/2021	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 195.	19,90	
			A TRANSPORTAR:	1.530.934,07	1.530.934,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.530.934,07	1.530.934,07
30/07/2021	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 195.	19,90	
30/07/2021	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 195.		19,90
30/07/2021	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 .	19,90	
30/07/2021	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 .		19,90
30/07/2021	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 237 .		2.640,00
30/07/2021	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 237 do empenho 187.	2.640,00	
30/07/2021	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 187.	2.640,00	
30/07/2021	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 187.		2.640,00
30/07/2021	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 .	2.640,00	
30/07/2021	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 .		2.640,00
30/07/2021	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 238 .		1.157,88
30/07/2021	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 191.	1.157,88	
30/07/2021	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 191.	1.157,88	
30/07/2021	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 191.		1.157,88
30/07/2021	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 .	1.157,88	
30/07/2021	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 .		1.157,88
30/07/2021	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 239 .		110,88
30/07/2021	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 196.	110,88	
30/07/2021	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 196.	110,88	
30/07/2021	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 196.		110,88
30/07/2021	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 .	110,88	
30/07/2021	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 .		110,88
30/07/2021	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 240 .		78,21
30/07/2021	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	78,21	
30/07/2021	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	78,21	
30/07/2021	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		78,21
30/07/2021	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 .	78,21	
			A TRANSPORTAR:	1.542.934,78	1.542.856,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.542.934,78	1.542.856,57
30/07/2021	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 .		78,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 241 .		78,35
30/07/2021	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 18.	78,35	
30/07/2021	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 18.	78,35	
30/07/2021	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 18.		78,35
30/07/2021	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 .	78,35	
30/07/2021	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 .		78,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 242 .		89,28
30/07/2021	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 19.	89,28	
30/07/2021	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 19.	89,28	
30/07/2021	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 19.		89,28
30/07/2021	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 .	89,28	
30/07/2021	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 .		89,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 243 .		4.570,12
30/07/2021	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.	4.570,12	
30/07/2021	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.	4.570,12	
30/07/2021	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.		4.570,12
30/07/2021	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 .	4.570,12	
30/07/2021	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 .		4.570,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 244 .		220,00
30/07/2021	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.	220,00	
30/07/2021	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.	220,00	
30/07/2021	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.		220,00
30/07/2021	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 .	220,00	
30/07/2021	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 245 .		249,68
30/07/2021	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 245 do empenho 205.	249,68	
			A TRANSPORTAR:	1.558.057,71	1.558.057,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.558.057,71	1.558.057,71
30/07/2021	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 205.	249,68	
30/07/2021	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 205.		249,68
30/07/2021	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 .	249,68	
30/07/2021	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 .		249,68
30/07/2021	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 246 .		779,92
30/07/2021	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 206.	779,92	
30/07/2021	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 206.	779,92	
30/07/2021	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 206.		779,92
30/07/2021	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 .	779,92	
30/07/2021	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 .		779,92
30/07/2021	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 247 .		180,00
30/07/2021	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO ANTONIO KERBER	Pagamento da O.P. 247 do empenho 207.	180,00	
30/07/2021	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 207.	180,00	
30/07/2021	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 207.		180,00
30/07/2021	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 .	180,00	
30/07/2021	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 .		180,00
30/07/2021	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 248 .		640,76
30/07/2021	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 248 do empenho 208.	640,76	
30/07/2021	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 208.	640,76	
30/07/2021	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 208.		640,76
30/07/2021	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 .	640,76	
30/07/2021	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 .		640,76
30/07/2021	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 249 .		50,00
30/07/2021	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 249 do empenho 209.	50,00	
30/07/2021	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 209.	50,00	
30/07/2021	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 209.		50,00
30/07/2021	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	1.563.509,11	1.563.459,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.563.509,11	1.563.459,11
30/07/2021	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		50,00
30/07/2021	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 251 .		3.731,07
30/07/2021	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.	3.731,07	
30/07/2021	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.	3.731,07	
30/07/2021	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.		3.731,07
30/07/2021	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 .	3.731,07	
30/07/2021	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 .		3.731,07
30/07/2021	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 252 .		230,00
30/07/2021	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 252 do empenho 210.	230,00	
30/07/2021	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 210.	230,00	
30/07/2021	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 210.		230,00
30/07/2021	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 .	230,00	
30/07/2021	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 .		230,00
30/07/2021	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 253 .		269,00
30/07/2021	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 211.	269,00	
30/07/2021	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 211.	269,00	
30/07/2021	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 211.		269,00
30/07/2021	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 .	269,00	
30/07/2021	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 .		269,00
30/07/2021	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 254 .		4.558,17
30/07/2021	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 254 do empenho 212.	4.558,17	
30/07/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 212.	4.558,17	
30/07/2021	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 212.		4.558,17
30/07/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 .	4.558,17	
30/07/2021	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 .		4.558,17
30/07/2021	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 255 .		2.670,00
30/07/2021	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 255 do empenho 213.	2.670,00	
30/07/2021	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 213.	2.670,00	
			A TRANSPORTAR:	1.595.213,83	1.592.543,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.595.213,83	1.592.543,83
30/07/2021	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 213.		2.670,00
30/07/2021	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 .	2.670,00	
30/07/2021	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 .		2.670,00
30/07/2021	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 256 .		94,05
30/07/2021	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 215.	94,05	
30/07/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 215.	94,05	
30/07/2021	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 215.		94,05
30/07/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 .	94,05	
30/07/2021	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 .		94,05
30/07/2021	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 257 .		41,80
30/07/2021	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 257 do empenho 216.	41,80	
30/07/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 216.	41,80	
30/07/2021	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 216.		41,80
30/07/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 .	41,80	
30/07/2021	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 .		41,80
30/07/2021	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 258 .		20,90
30/07/2021	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 217.	20,90	
30/07/2021	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 217.	20,90	
30/07/2021	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 217.		20,90
30/07/2021	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 .	20,90	
30/07/2021	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 .		20,90
			TOTAL DO DIA:	712.707,74	712.707,74
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 55 - Depreciação.		62,68
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.		145,49
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 57 - Depreciação.		513,85
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 58 - Depreciação.		49,20
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 59 - Depreciação.		10,82
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 60 - Depreciação.		251,81
			A TRANSPORTAR:	1.598.354,08	1.599.387,93

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.598.354,08	1.599.387,93
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		1,86
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		37,61
31/07/2021	1029	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		669,23
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	669,23	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	1,86	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	10,82	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	513,85	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	62,68	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	145,49	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	49,20	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	251,81	
31/07/2021	1029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	37,61	
31/07/2021	1030	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 46 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		327,90
31/07/2021	1030	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 46 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	327,90	
			TOTAL DO DIA:	2.070,45	2.070,45
Capinzal, 16/08/2021			TOTAL GERAL:	1.600.424,53	1.600.424,53

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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