LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, 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, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 23.	1.862,23	
01/02/2021	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 23.		1.862,23
01/02/2021	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 23.	1.862,23	
01/02/2021	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 23.		1.862,23
01/02/2021	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 39.	360,00	
01/02/2021	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 39.		360,00
01/02/2021	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 39.	360,00	
01/02/2021	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 39.		360,00
01/02/2021	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/02/2021	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/02/2021	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/02/2021	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 39.		270,00
			TOTAL DO DIA:	4.984,46	4.984,46
02/02/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 39.	220,15	
02/02/2021	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 39.		220,15
02/02/2021	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 39.	220,15	
02/02/2021	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 39.		220,15
02/02/2021	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 23.	1.664,76	
02/02/2021	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 23.		1.664,76
02/02/2021	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 23.	1.664,76	
02/02/2021	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 23.		1.664,76
02/02/2021	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 12 do empenho 12.		1.862,23
02/02/2021	105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.	1.862,23	
02/02/2021	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	1.862,23	
02/02/2021	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		1.862,23
02/02/2021	105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 12 (núm. 12) - .	1.862,23	
			A TRANSPORTAR:	14.340,97	12.478,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.340,97	12.478,74
02/02/2021	105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 12 (núm. 12) - .		1.862,23
02/02/2021	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	1.862,23	
02/02/2021	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		1.862,23
			TOTAL DO DIA:	11.218,74	11.218,74
03/02/2021	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 13 do empenho 13.		360,00
03/02/2021	106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 13 do empenho 13.	360,00	
03/02/2021	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	360,00	
03/02/2021	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		360,00
03/02/2021	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	360,00	
03/02/2021	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		360,00
03/02/2021	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Liquidação 14 do empenho 14.		270,00
03/02/2021	107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 14 do empenho 14.	270,00	
03/02/2021	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	270,00	
03/02/2021	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		270,00
03/02/2021	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	270,00	
03/02/2021	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		270,00
			TOTAL DO DIA:	1.890,00	1.890,00
04/02/2021	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME	Liquidação 15 do empenho 15.		220,15
04/02/2021	108	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 15 do empenho 15.	220,15	
04/02/2021	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	220,15	
04/02/2021	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		220,15
04/02/2021	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	220,15	
04/02/2021	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		220,15
04/02/2021	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 16 do empenho 16.		1.664,76
04/02/2021	109	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.	1.664,76	
04/02/2021	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	1.664,76	
04/02/2021	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		1.664,76
04/02/2021	109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 16 (núm. 16) - .	1.664,76	
04/02/2021	109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 16 (núm. 16) - .		1.664,76
			A TRANSPORTAR:	23.747,93	23.747,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.747,93	23.747,93
04/02/2021	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	1.664,76	
04/02/2021	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		1.664,76
			TOTAL DO DIA:	7.319,49	7.319,49
05/02/2021	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 26.	967,67	
05/02/2021	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 26.		967,67
05/02/2021	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 26.	967,67	
05/02/2021	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 26.		967,67
05/02/2021	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 34.	969,45	
05/02/2021	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 34.		969,45
05/02/2021	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 34.	969,45	
05/02/2021	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 34.		969,45
05/02/2021	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	1.104,45	
05/02/2021	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		1.104,45
05/02/2021	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	1.104,45	
05/02/2021	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		1.104,45
05/02/2021	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 23.	1.435,00	
05/02/2021	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 23.		1.435,00
05/02/2021	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 23.	1.435,00	
05/02/2021	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 23.		1.435,00
05/02/2021	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 34.	423,39	
05/02/2021	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 34.		423,39
05/02/2021	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 34.	423,39	
05/02/2021	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 34.		423,39
			TOTAL DO DIA:	9.799,92	9.799,92
			A TRANSPORTAR:	35.212,61	35.212,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.212,61	35.212,61
08/02/2021	115	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
08/02/2021	115	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
08/02/2021	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
08/02/2021	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
08/02/2021	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
08/02/2021	115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
08/02/2021	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
08/02/2021	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
08/02/2021	116	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
08/02/2021	116	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
08/02/2021	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
08/02/2021	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
08/02/2021	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
08/02/2021	116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
08/02/2021	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
08/02/2021	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
08/02/2021	117	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
08/02/2021	117	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
08/02/2021	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
08/02/2021	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
08/02/2021	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
08/02/2021	117	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
08/02/2021	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
08/02/2021	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
08/02/2021	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 21 do empenho 21.		423,39
08/02/2021	118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 21 do empenho 21.	423,39	
			A TRANSPORTAR:	218.969,08	218.969,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.969,08	218.969,08
08/02/2021	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	423,39	
08/02/2021	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 21.		423,39
08/02/2021	118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .	423,39	
08/02/2021	118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .		423,39
08/02/2021	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 21.	423,39	
08/02/2021	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 21.		423,39
			TOTAL DO DIA:	185.026,64	185.026,64
09/02/2021	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 39.	160,00	
09/02/2021	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 39.		160,00
09/02/2021	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 39.	160,00	
09/02/2021	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 39.		160,00
09/02/2021	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 17 do empenho 17.		80,63
09/02/2021	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
09/02/2021	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	120	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 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
09/02/2021	120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 17.	80,63	
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	80,63	
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		80,63
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
09/02/2021	120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) - .	80,63	
09/02/2021	120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) - .		80,63
			A TRANSPORTAR:	220.805,98	220.805,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.805,98	220.805,98
09/02/2021	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	80,63	
09/02/2021	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
09/02/2021	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		80,63
09/02/2021	120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
09/02/2021	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
09/02/2021	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 18 do empenho 18.		80,78
09/02/2021	121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	121	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 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
09/02/2021	121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 18.	80,78	
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	80,78	
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		80,78
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
09/02/2021	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .	80,78	
09/02/2021	121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .		80,78
09/02/2021	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	80,78	
09/02/2021	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
09/02/2021	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		80,78
09/02/2021	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
			A TRANSPORTAR:	221.219,44	221.217,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.219,44	221.217,01
09/02/2021	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
09/02/2021	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
09/02/2021	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
09/02/2021	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
09/02/2021	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 19 do empenho 19.		92,04
09/02/2021	122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
09/02/2021	122	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 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
09/02/2021	122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 19 do empenho 19.	92,04	
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	92,04	
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 19.		92,04
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
09/02/2021	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
09/02/2021	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 19) - .	92,04	
09/02/2021	122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 19) - .		92,04
09/02/2021	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 19.	92,04	
09/02/2021	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 19.		92,04
09/02/2021	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
09/02/2021	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
09/02/2021	122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
09/02/2021	122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
09/02/2021	123	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO LIMA JUNIOR	Liquidação 20 do empenho 20.		1.435,00
09/02/2021	123	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 20.	1.435,00	
09/02/2021	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	1.435,00	
			A TRANSPORTAR:	224.465,88	223.030,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.465,88	223.030,88
09/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 20.		1.435,00
09/02/2021	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 20.	1.435,00	
09/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 20.		1.435,00
			TOTAL DO DIA:	5.661,63	5.661,63
10/02/2021	124	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 22.	29.166,65	
10/02/2021	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 22.		29.166,65
10/02/2021	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 22.	29.166,65	
10/02/2021	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 22.		29.166,65
10/02/2021	125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 23.	14.999,98	
10/02/2021	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 23.		14.999,98
10/02/2021	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 23.	14.999,98	
10/02/2021	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 23.		14.999,98
10/02/2021	126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.666,64	
10/02/2021	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 24.		1.666,64
10/02/2021	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.666,64	
10/02/2021	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	91.666,54	91.666,54
12/02/2021	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 25 do empenho 25.		160,00
12/02/2021	127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 25 do empenho 25.	160,00	
12/02/2021	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 25.	160,00	
12/02/2021	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 25.		160,00
12/02/2021	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 25.	160,00	
12/02/2021	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.		160,00
			TOTAL DO DIA:	480,00	480,00
17/02/2021	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
17/02/2021	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	319.697,42	319.697,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	319.697,42	319.697,42
17/02/2021	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
17/02/2021	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
			TOTAL DO DIA:	3.300,00	3.300,00
18/02/2021	129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PAOLA CRISTINA DE SOUZA	Liquidação 26 do empenho 26.		1.650,00
18/02/2021	129	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 26.	1.650,00	
18/02/2021	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 26.	1.650,00	
18/02/2021	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 26.		1.650,00
18/02/2021	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 26.	1.650,00	
18/02/2021	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 26.		1.650,00
18/02/2021	130	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Contrato 546 (núm. 0050/2021 M) - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP em execução.	214,02	
18/02/2021	130	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Contrato 547 (núm. 0051/2021 M) - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME em execução.	51,53	
18/02/2021	130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Contrato 546 (núm. 0050/2021 M) - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP em execução.		214,02
18/02/2021	130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Contrato 547 (núm. 0051/2021 M) - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME em execução.		51,53
			TOTAL DO DIA:	5.215,55	5.215,55
19/02/2021	131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		506,44
19/02/2021	131	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	506,44	
19/02/2021	132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		379,23
19/02/2021	132	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	379,23	
19/02/2021	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 33.	4.550,88	
19/02/2021	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 33.		4.550,88
19/02/2021	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 33.	4.550,88	
19/02/2021	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 33.		4.550,88
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
			A TRANSPORTAR:	337.335,87	336.550,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.335,87	336.550,40
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/02/2021	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 27 do empenho 27.		4.550,88
19/02/2021	134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
19/02/2021	134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
19/02/2021	134	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
19/02/2021	134	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/02/2021	134	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/02/2021	134	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 27 do empenho 27.	4.550,88	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 27.	4.550,88	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 27.		4.550,88
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/02/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
19/02/2021	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 27.	4.550,88	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 27.		4.550,88
			A TRANSPORTAR:	351.905,74	351.859,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	351.905,74	351.859,84
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		488,40
19/02/2021	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		277,93
			TOTAL DO DIA:	26.125,27	26.125,27
24/02/2021	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 1.	41,80	
24/02/2021	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 1.		41,80
24/02/2021	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 1.	41,80	
24/02/2021	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 1.		41,80
24/02/2021	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 35.	52,25	
24/02/2021	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 35.		52,25
24/02/2021	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 35.	52,25	
24/02/2021	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 35.		52,25
24/02/2021	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
24/02/2021	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
24/02/2021	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
24/02/2021	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	359.476,34	357.826,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.476,34	357.826,34
24/02/2021	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
24/02/2021	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
24/02/2021	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
24/02/2021	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 1.	255,68	
24/02/2021	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 1.		255,68
24/02/2021	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 1.	255,68	
24/02/2021	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 1.		255,68
24/02/2021	141	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	Liquidação 30 do empenho 30.		1.650,00
24/02/2021	141	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 30.	1.650,00	
24/02/2021	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 30.	1.650,00	
24/02/2021	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 30.		1.650,00
24/02/2021	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 30.	1.650,00	
24/02/2021	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 30.		1.650,00
24/02/2021	142	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROSE NATHA JEANTY	Liquidação 31 do empenho 31.		1.650,00
24/02/2021	142	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 31.	1.650,00	
24/02/2021	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 31.	1.650,00	
24/02/2021	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 31.		1.650,00
24/02/2021	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 31.	1.650,00	
24/02/2021	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 31.		1.650,00
			TOTAL DO DIA:	20.499,46	20.499,46
25/02/2021	143	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 YUGERKIS CAROLINA MARCANO CACHACOTO	Liquidação 32 do empenho 32.		1.650,00
25/02/2021	143	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.	1.650,00	
25/02/2021	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	1.650,00	
25/02/2021	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	376.487,70	376.487,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.487,70	376.487,70
25/02/2021	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 32.	1.650,00	
25/02/2021	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.		1.650,00
25/02/2021	144	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 551 (núm. 0057/2021 M) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	2.290,00	
25/02/2021	144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 551 (núm. 0057/2021 M) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		2.290,00
			TOTAL DO DIA:	7.240,00	7.240,00
26/02/2021	145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
26/02/2021	145	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
26/02/2021	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
26/02/2021	145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
26/02/2021	145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
26/02/2021	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
26/02/2021	146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	271.200,00	
26/02/2021	146	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		271.200,00
26/02/2021	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	271.200,00	
26/02/2021	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		271.200,00
26/02/2021	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	271.200,00	
26/02/2021	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		271.200,00
26/02/2021	147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.650,00	
26/02/2021	147	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.650,00
			A TRANSPORTAR:	1.213.214,05	1.213.214,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.213.214,05	1.213.214,05
26/02/2021	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.650,00	
26/02/2021	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.650,00
26/02/2021	147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.650,00	
26/02/2021	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.650,00
26/02/2021	148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	10,36	
26/02/2021	148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		10,36
26/02/2021	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	10,36	
26/02/2021	148	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 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		10,36
26/02/2021	148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	10,36	
26/02/2021	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		10,36
26/02/2021	149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	205,78	
26/02/2021	149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		205,78
26/02/2021	149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	205,78	
26/02/2021	149	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 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		205,78
26/02/2021	149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	205,78	
			A TRANSPORTAR:	1.241.162,47	1.240.956,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.162,47	1.240.956,69
26/02/2021	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		205,78
26/02/2021	150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,20	
26/02/2021	150	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,20
26/02/2021	150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,20	
26/02/2021	150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,20
26/02/2021	150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,20	
26/02/2021	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,20
26/02/2021	151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	10,87	
26/02/2021	151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		10,87
26/02/2021	151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	10,87	
26/02/2021	151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		10,87
26/02/2021	151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	10,87	
26/02/2021	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		10,87
26/02/2021	152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,06	
26/02/2021	152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,06
26/02/2021	152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,06	
26/02/2021	152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,06
26/02/2021	152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	23,06	
			A TRANSPORTAR:	1.241.276,86	1.241.253,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.276,86	1.241.253,80
26/02/2021	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		23,06
26/02/2021	153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,27	
26/02/2021	153	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,27
26/02/2021	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,27	
26/02/2021	153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,27
26/02/2021	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	2,27	
26/02/2021	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		2,27
26/02/2021	154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,47	
26/02/2021	154	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,47
26/02/2021	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,47	
26/02/2021	154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,47
26/02/2021	154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,47	
26/02/2021	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,47
26/02/2021	155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	22,78	
26/02/2021	155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		22,78
26/02/2021	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	22,78	
26/02/2021	155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		22,78
26/02/2021	155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	22,78	
			A TRANSPORTAR:	1.241.356,42	1.241.333,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.356,42	1.241.333,64
26/02/2021	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		22,78
26/02/2021	156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,87	
26/02/2021	156	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,87
26/02/2021	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,87	
26/02/2021	156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,87
26/02/2021	156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,87	
26/02/2021	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,87
26/02/2021	157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,40	
26/02/2021	157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,40
26/02/2021	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,40	
26/02/2021	157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,40
26/02/2021	157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,40	
26/02/2021	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,40
26/02/2021	158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,13	
26/02/2021	158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,13
26/02/2021	158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,13	
26/02/2021	158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,13
26/02/2021	158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,13	
			A TRANSPORTAR:	1.241.360,62	1.241.360,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.360,62	1.241.360,49
26/02/2021	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,13
26/02/2021	159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	14,81	
26/02/2021	159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		14,81
26/02/2021	159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	14,81	
26/02/2021	159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		14,81
26/02/2021	159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	14,81	
26/02/2021	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		14,81
26/02/2021	160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
26/02/2021	160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
26/02/2021	160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
26/02/2021	160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
26/02/2021	160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,02	
26/02/2021	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,02
26/02/2021	161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	22,81	
26/02/2021	161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		22,81
26/02/2021	161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	22,81	
26/02/2021	161	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 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		22,81
			A TRANSPORTAR:	1.241.450,73	1.241.450,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.450,73	1.241.450,73
26/02/2021	161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	22,81	
26/02/2021	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		22,81
26/02/2021	162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1,15	
26/02/2021	162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1,15
26/02/2021	162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1,15	
26/02/2021	162	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 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1,15
26/02/2021	162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1,15	
26/02/2021	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1,15
26/02/2021	163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 9 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c ICMS 33.832-X para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 para pagamento de credores. .	50.000,00	
26/02/2021	163	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 9 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c ICMS 33.832-X para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 para pagamento de credores. .		50.000,00
26/02/2021	163	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 9.	50.000,00	
26/02/2021	163	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 9.		50.000,00
26/02/2021	164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 10 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c FPM 4.581-0 para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 para pagamento de credores. .	80.000,00	
26/02/2021	164	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 10 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c FPM 4.581-0 para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 para pagamento de credores. .		80.000,00
26/02/2021	164	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 10.	80.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.501.476,99	1.421.476,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.501.476,99	1.421.476,99
26/02/2021	164	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 10.		80.000,00
26/02/2021	165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		488,40
26/02/2021	165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	488,40	
26/02/2021	165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	488,40	
26/02/2021	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		488,40
26/02/2021	166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		277,93
26/02/2021	166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 2 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
26/02/2021	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	277,93	
26/02/2021	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		277,93
26/02/2021	167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		42,93
26/02/2021	167	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 3 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
26/02/2021	167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	42,93	
26/02/2021	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		42,93
26/02/2021	168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		16,17
26/02/2021	168	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 4 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
26/02/2021	168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	16,17	
26/02/2021	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		16,17
26/02/2021	169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2,97
26/02/2021	169	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 5 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
26/02/2021	169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	2,97	
26/02/2021	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2,97
26/02/2021	170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		1,61
26/02/2021	170	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 6 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
			A TRANSPORTAR:	1.503.135,40	1.503.135,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.503.135,40	1.503.135,40
26/02/2021	170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	1,61	
26/02/2021	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		1,61
26/02/2021	171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		0,81
26/02/2021	171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 7 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
26/02/2021	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	0,81	
26/02/2021	171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		0,81
26/02/2021	172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1,62
26/02/2021	172	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 8 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
26/02/2021	172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1,62	
26/02/2021	172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1,62
26/02/2021	173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		0,81
26/02/2021	173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 9 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
26/02/2021	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	0,81	
26/02/2021	173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		0,81
26/02/2021	174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1,84
26/02/2021	174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 10 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
26/02/2021	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	1,84	
26/02/2021	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1,84
26/02/2021	175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		0,92
26/02/2021	175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 11 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
26/02/2021	175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	0,92	
26/02/2021	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		0,92
			A TRANSPORTAR:	1.503.149,01	1.503.149,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.503.149,01	1.503.149,01
26/02/2021	176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		277,93
26/02/2021	176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 13 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	277,93	
26/02/2021	176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	277,93	
26/02/2021	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		277,93
26/02/2021	177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		42,93
26/02/2021	177	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 14 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
26/02/2021	177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	42,93	
26/02/2021	177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		42,93
26/02/2021	178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		16,17
26/02/2021	178	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 15 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
26/02/2021	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	16,17	
26/02/2021	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		16,17
26/02/2021	179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		2,97
26/02/2021	179	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 16 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
26/02/2021	179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	2,97	
26/02/2021	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		2,97
26/02/2021	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 33.	1.021,21	
26/02/2021	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 33.		1.021,21
26/02/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 33.	1.021,21	
26/02/2021	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 33.		1.021,21
26/02/2021	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 28 do empenho 28.		41,80
26/02/2021	181	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 28 do empenho 28.	41,80	
26/02/2021	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 28.	41,80	
26/02/2021	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 28.		41,80
26/02/2021	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 28.	41,80	
			A TRANSPORTAR:	1.505.996,83	1.505.955,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.996,83	1.505.955,03
26/02/2021	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 28.		41,80
26/02/2021	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 29 do empenho 29.		52,25
26/02/2021	182	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 29 do empenho 29.	52,25	
26/02/2021	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 29.	52,25	
26/02/2021	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 29.		52,25
26/02/2021	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 29.	52,25	
26/02/2021	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 29.		52,25
26/02/2021	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 33 do empenho 33.		255,68
26/02/2021	183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 33 do empenho 33.	255,68	
26/02/2021	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	255,68	
26/02/2021	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 33.		255,68
26/02/2021	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 33.	255,68	
26/02/2021	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 33.		255,68
26/02/2021	184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 34 do empenho 34.		1.021,21
26/02/2021	184	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 34 do empenho 34.	1.021,21	
26/02/2021	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	1.021,21	
26/02/2021	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 34.		1.021,21
26/02/2021	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 34.	1.021,21	
26/02/2021	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 34.		1.021,21
26/02/2021	185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		160,00
26/02/2021	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 10 do empenho 25.	160,00	
26/02/2021	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 25.	160,00	
26/02/2021	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 25.		160,00
26/02/2021	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	160,00	
26/02/2021	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		160,00
26/02/2021	186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		423,39
26/02/2021	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 21.	423,39	
			A TRANSPORTAR:	1.510.887,64	1.510.887,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.510.887,64	1.510.887,64
26/02/2021	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 21.	423,39	
26/02/2021	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 21.		423,39
26/02/2021	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	423,39	
26/02/2021	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		423,39
26/02/2021	187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		154,71
26/02/2021	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.	154,71	
26/02/2021	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.	154,71	
26/02/2021	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.		154,71
26/02/2021	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	154,71	
26/02/2021	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		154,71
26/02/2021	188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.200,00
26/02/2021	188	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 IVANIA BORIN	Pagamento da O.P. 13 do empenho 6.	2.200,00	
26/02/2021	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 6.	2.200,00	
26/02/2021	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 6.		2.200,00
26/02/2021	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	2.200,00	
26/02/2021	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.200,00
26/02/2021	189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		1.862,23
26/02/2021	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	1.862,23	
26/02/2021	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	1.862,23	
26/02/2021	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.		1.862,23
26/02/2021	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	1.862,23	
26/02/2021	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		1.862,23
26/02/2021	190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		360,00
26/02/2021	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.	360,00	
26/02/2021	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.	360,00	
26/02/2021	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.		360,00
26/02/2021	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	360,00	
			A TRANSPORTAR:	1.525.465,24	1.525.105,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.525.465,24	1.525.105,24
26/02/2021	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		360,00
26/02/2021	191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		270,00
26/02/2021	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	270,00	
26/02/2021	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	270,00	
26/02/2021	191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.		270,00
26/02/2021	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	270,00	
26/02/2021	191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		270,00
26/02/2021	192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		1.664,76
26/02/2021	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 16.	1.664,76	
26/02/2021	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 16.	1.664,76	
26/02/2021	192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 16.		1.664,76
26/02/2021	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	1.664,76	
26/02/2021	192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		1.664,76
26/02/2021	193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		220,15
26/02/2021	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 18 do empenho 15.	220,15	
26/02/2021	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 15.	220,15	
26/02/2021	193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 15.		220,15
26/02/2021	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	220,15	
26/02/2021	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		220,15
26/02/2021	194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		29.166,65
26/02/2021	194	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.	29.166,65	
26/02/2021	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.	29.166,65	
26/02/2021	194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.		29.166,65
26/02/2021	194	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2) - .	29.166,65	
26/02/2021	194	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2) - .	29.166,65	
26/02/2021	194	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2) - .		29.166,65
			A TRANSPORTAR:	1.648.596,57	1.619.429,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.648.596,57	1.619.429,92
26/02/2021	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	29.166,65	
26/02/2021	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		29.166,65
26/02/2021	194	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2) - .		29.166,65
26/02/2021	195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		14.999,98
26/02/2021	195	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.	14.999,98	
26/02/2021	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.	14.999,98	
26/02/2021	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.		14.999,98
26/02/2021	195	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 20 (núm. 3) - .	14.999,98	
26/02/2021	195	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 20 (núm. 3) - .	14.999,98	
26/02/2021	195	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 20 (núm. 3) - .		14.999,98
26/02/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	14.999,98	
26/02/2021	195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		14.999,98
26/02/2021	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 20 (núm. 3) - .		14.999,98
26/02/2021	196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.666,64
26/02/2021	196	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 4.	1.666,64	
26/02/2021	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 4.	1.666,64	
26/02/2021	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 4.		1.666,64
26/02/2021	196	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 21 (núm. 4) - .	1.666,64	
26/02/2021	196	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 21 (núm. 4) - .	1.666,64	
26/02/2021	196	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 21 (núm. 4) - .		1.666,64
26/02/2021	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	1.666,64	
26/02/2021	196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.666,64
26/02/2021	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 21 (núm. 4) - .		1.666,64
26/02/2021	197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		78,21
26/02/2021	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.	78,21	
			A TRANSPORTAR:	1.761.174,53	1.761.174,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.761.174,53	1.761.174,53
26/02/2021	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.	78,21	
26/02/2021	197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.		78,21
26/02/2021	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	78,21	
26/02/2021	197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		78,21
26/02/2021	198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		78,35
26/02/2021	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 18.	78,35	
26/02/2021	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 18.	78,35	
26/02/2021	198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 18.		78,35
26/02/2021	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	78,35	
26/02/2021	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		78,35
26/02/2021	199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		89,28
26/02/2021	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 19.	89,28	
26/02/2021	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 19.	89,28	
26/02/2021	199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 19.		89,28
26/02/2021	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	89,28	
26/02/2021	199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		89,28
26/02/2021	200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.435,00
26/02/2021	200	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO LIMA JUNIOR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.	1.435,00	
26/02/2021	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.	1.435,00	
26/02/2021	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.		1.435,00
26/02/2021	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.435,00	
26/02/2021	200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.435,00
26/02/2021	201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		29.166,65
26/02/2021	201	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 22.	29.166,65	
26/02/2021	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 22.	29.166,65	
26/02/2021	201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 22.		29.166,65
			A TRANSPORTAR:	1.824.472,14	1.824.472,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.824.472,14	1.824.472,14
26/02/2021	201	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 26 (núm. 22) - .	29.166,65	
26/02/2021	201	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 26 (núm. 22) - .	29.166,65	
26/02/2021	201	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 26 (núm. 22) - .		29.166,65
26/02/2021	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	29.166,65	
26/02/2021	201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		29.166,65
26/02/2021	201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 26 (núm. 22) - .		29.166,65
26/02/2021	202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		14.999,98
26/02/2021	202	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.	14.999,98	
26/02/2021	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.	14.999,98	
26/02/2021	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.		14.999,98
26/02/2021	202	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 27 (núm. 23) - .	14.999,98	
26/02/2021	202	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 27 (núm. 23) - .	14.999,98	
26/02/2021	202	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 27 (núm. 23) - .		14.999,98
26/02/2021	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	14.999,98	
26/02/2021	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		14.999,98
26/02/2021	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 27 (núm. 23) - .		14.999,98
26/02/2021	203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.666,64
26/02/2021	203	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.	1.666,64	
26/02/2021	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.	1.666,64	
26/02/2021	203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.		1.666,64
26/02/2021	203	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 28 (núm. 24) - .	1.666,64	
26/02/2021	203	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 28 (núm. 24) - .	1.666,64	
26/02/2021	203	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 28 (núm. 24) - .		1.666,64
26/02/2021	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.666,64	
26/02/2021	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	1.995.305,19	1.993.638,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.995.305,19	1.993.638,55
26/02/2021	203	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 28 (núm. 24) - .		1.666,64
26/02/2021	204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.021,21
26/02/2021	204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 29 do empenho 11.	1.021,21	
26/02/2021	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 11.	1.021,21	
26/02/2021	204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 11.		1.021,21
26/02/2021	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.021,21	
26/02/2021	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.021,21
26/02/2021	205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		1.650,00
26/02/2021	205	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PAOLA CRISTINA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 26.	1.650,00	
26/02/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 26.	1.650,00	
26/02/2021	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 26.		1.650,00
26/02/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	1.650,00	
26/02/2021	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		1.650,00
26/02/2021	206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		3.722,48
26/02/2021	206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	3.722,48	
26/02/2021	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	3.722,48	
26/02/2021	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		3.722,48
26/02/2021	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	3.722,48	
26/02/2021	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		3.722,48
26/02/2021	207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		41,80
26/02/2021	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.	41,80	
26/02/2021	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.	41,80	
26/02/2021	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.		41,80
26/02/2021	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	41,80	
26/02/2021	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		41,80
26/02/2021	208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		52,25
26/02/2021	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.	52,25	
26/02/2021	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.	52,25	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.014.716,16	2.014.663,91
26/02/2021	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.		52,25
26/02/2021	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	52,25	
26/02/2021	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		52,25
			TOTAL DO DIA:	1.634.340,71	1.634.340,71
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		62,68
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		137,85
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		549,17
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		49,20
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		10,82
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		251,81
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		1,86
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		37,61
28/02/2021	209	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		669,23
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	669,23	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	1,86	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	10,82	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	549,17	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	62,68	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	137,85	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	49,20	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	251,81	
28/02/2021	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	37,61	
			TOTAL DO DIA:	1.770,23	1.770,23
			TOTAL GERAL:	2.016.538,64	2.016.538,64

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2021 até 28/02/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL