

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 148 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 148, 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, 10 de Fevereiro de 2020.

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

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 23.	996,62	
02/12/2019	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 23.		996,62
02/12/2019	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 23.	996,62	
02/12/2019	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 23.		996,62
02/12/2019	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 50.	213,66	
02/12/2019	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 50.		213,66
02/12/2019	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 50.	213,66	
02/12/2019	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 50.		213,66
02/12/2019	2268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.	356,67	
02/12/2019	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.		356,67
02/12/2019	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.	356,67	
02/12/2019	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.		356,67
02/12/2019	2269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 1.	150,00	
02/12/2019	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 1.		150,00
02/12/2019	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 1.	150,00	
02/12/2019	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 1.		150,00
02/12/2019	2270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 2.	60,87	
02/12/2019	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 2.		60,87
02/12/2019	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 2.	60,87	
02/12/2019	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 2.		60,87
02/12/2019	2271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 2.	162,69	
02/12/2019	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 2.		162,69
02/12/2019	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 2.	162,69	
02/12/2019	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 2.		162,69
02/12/2019	2272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 14.	40,50	
02/12/2019	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 14.		40,50
A TRANSPORTAR:				3.921,52	3.921,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.921,52	3.921,52
02/12/2019	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 14.	40,50	
02/12/2019	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 14.		40,50
02/12/2019	2273	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 IRTO ANTONIO MARCUS DE SOUZA	Liquidação 612 do empenho 611.		996,62
02/12/2019	2273	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 611.	996,62	
02/12/2019	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 611.	996,62	
02/12/2019	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 611.		996,62
02/12/2019	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 611.	996,62	
02/12/2019	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 611.		996,62
02/12/2019	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 613 do empenho 612.		213,66
02/12/2019	2274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 613 do empenho 612.	213,66	
02/12/2019	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 612.	213,66	
02/12/2019	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 612.		213,66
02/12/2019	2274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 613 (núm. 612) - .	213,66	
02/12/2019	2274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 613 (núm. 612) - .		213,66
02/12/2019	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 612.	213,66	
02/12/2019	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 612.		213,66
02/12/2019	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 614 do empenho 613.		356,67
02/12/2019	2275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 614 do empenho 613.	356,67	
02/12/2019	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 613.	356,67	
02/12/2019	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 613.		356,67
02/12/2019	2275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 614 (núm. 613) - .	356,67	
02/12/2019	2275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 614 (núm. 613) - .		356,67
02/12/2019	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 613.	356,67	
02/12/2019	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 613.		356,67
02/12/2019	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 615 do empenho 614.		150,00
02/12/2019	2276	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 615 do empenho 614.	150,00	
02/12/2019	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 614.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	9.533,20	9.383,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.533,20	9.383,20
02/12/2019	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 614.		150,00
02/12/2019	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 614.	150,00	
02/12/2019	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 614.		150,00
02/12/2019	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 616 do empenho 615.		60,87
02/12/2019	2277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 615.	60,87	
02/12/2019	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 615.	60,87	
02/12/2019	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 615.		60,87
02/12/2019	2277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 616 (núm. 615) - .	60,87	
02/12/2019	2277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 616 (núm. 615) - .		60,87
02/12/2019	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 615.	60,87	
02/12/2019	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 615.		60,87
			TOTAL DO DIA:	9.926,68	9.926,68
03/12/2019	2278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 56.	525,00	
03/12/2019	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 56.		525,00
03/12/2019	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 56.	525,00	
03/12/2019	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 56.		525,00
03/12/2019	2279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 52.	679,90	
03/12/2019	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 52.		679,90
03/12/2019	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 52.	679,90	
03/12/2019	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 52.		679,90
03/12/2019	2280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 59.	390,00	
03/12/2019	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 59.		390,00
03/12/2019	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 59.	390,00	
03/12/2019	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 59.		390,00
03/12/2019	2281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 55.	320,00	
03/12/2019	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 55.		320,00
03/12/2019	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 55.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	13.756,48	13.436,48

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.756,48	13.436,48
03/12/2019	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 55.		320,00
03/12/2019	2282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 55.	93,80	
03/12/2019	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 55.		93,80
03/12/2019	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 55.	93,80	
03/12/2019	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 55.		93,80
03/12/2019	2283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 14.	95,80	
03/12/2019	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 14.		95,80
03/12/2019	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 14.	95,80	
03/12/2019	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 14.		95,80
03/12/2019	2284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 14.	274,70	
03/12/2019	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 14.		274,70
03/12/2019	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 14.	274,70	
03/12/2019	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 14.		274,70
03/12/2019	2285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 14.	72,75	
03/12/2019	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 14.		72,75
03/12/2019	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 14.	72,75	
03/12/2019	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 14.		72,75
03/12/2019	2286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 2.	50,00	
03/12/2019	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 2.		50,00
03/12/2019	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 2.	50,00	
03/12/2019	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 2.		50,00
03/12/2019	2287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 14.	315,00	
03/12/2019	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 14.		315,00
03/12/2019	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 14.	315,00	
03/12/2019	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 14.		315,00
			A TRANSPORTAR:	15.560,58	15.560,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.560,58	15.560,58
03/12/2019	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 617 do empenho 616.		162,69
03/12/2019	2288	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 616.	162,69	
03/12/2019	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 616.	162,69	
03/12/2019	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 616.		162,69
03/12/2019	2288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 617 (núm. 616)	162,69	
03/12/2019	2288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 617 (núm. 616)		162,69
03/12/2019	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 616.	162,69	
03/12/2019	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 616.		162,69
TOTAL DO DIA:				6.284,66	6.284,66
04/12/2019	2289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 55.	26,16	
04/12/2019	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 55.		26,16
04/12/2019	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 55.	26,16	
04/12/2019	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 55.		26,16
04/12/2019	2290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 52.	90,45	
04/12/2019	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 52.		90,45
04/12/2019	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 52.	90,45	
04/12/2019	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 52.		90,45
04/12/2019	2291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 26.	24,87	
04/12/2019	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 26.		24,87
04/12/2019	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 26.	24,87	
04/12/2019	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 26.		24,87
04/12/2019	2292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 55.	51,00	
04/12/2019	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 55.		51,00
04/12/2019	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 55.	51,00	
04/12/2019	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 55.		51,00
04/12/2019	2293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 50.	14,95	
04/12/2019	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 50.		14,95
04/12/2019	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 50.	14,95	
A TRANSPORTAR:				16.626,20	16.611,25

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.626,20	16.611,25
04/12/2019	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 50.		14,95
04/12/2019	2294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 23.	1.134,28	
04/12/2019	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 23.		1.134,28
04/12/2019	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 23.	1.134,28	
04/12/2019	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 23.		1.134,28
04/12/2019	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 14.	223,14	
04/12/2019	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 14.		223,14
04/12/2019	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 14.	223,14	
04/12/2019	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 14.		223,14
04/12/2019	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 14.	198,92	
04/12/2019	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 14.		198,92
04/12/2019	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 14.	198,92	
04/12/2019	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 14.		198,92
04/12/2019	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 14.	209,90	
04/12/2019	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 14.		209,90
04/12/2019	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 14.	209,90	
04/12/2019	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 14.		209,90
04/12/2019	2298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 23.	392,79	
04/12/2019	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 23.		392,79
04/12/2019	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 23.	392,79	
04/12/2019	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 23.		392,79
04/12/2019	2299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.	174,98	
04/12/2019	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.		174,98
04/12/2019	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.	174,98	
04/12/2019	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.		174,98
			A TRANSPORTAR:	21.294,22	21.294,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.294,22	21.294,22
04/12/2019	2300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 34.	153,58	
04/12/2019	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 34.		153,58
04/12/2019	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 34.	153,58	
04/12/2019	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 34.		153,58
04/12/2019	2301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 26.	153,30	
04/12/2019	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 26.		153,30
04/12/2019	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 26.	153,30	
04/12/2019	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 26.		153,30
04/12/2019	2302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 55.	155,00	
04/12/2019	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 55.		155,00
04/12/2019	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 55.	155,00	
04/12/2019	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 55.		155,00
04/12/2019	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 55.	80,40	
04/12/2019	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 55.		80,40
04/12/2019	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 55.	80,40	
04/12/2019	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 55.		80,40
04/12/2019	2304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 34.	43,50	
04/12/2019	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 34.		43,50
04/12/2019	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 34.	43,50	
04/12/2019	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 34.		43,50
04/12/2019	2305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 59.	600,00	
04/12/2019	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 59.		600,00
04/12/2019	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 59.	600,00	
04/12/2019	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 59.		600,00
04/12/2019	2306	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 619 do empenho 618.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	24.190,78	23.665,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.190,78	23.665,78
04/12/2019	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 619 do empenho 618.		525,00
04/12/2019	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 618.	525,00	
04/12/2019	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 618.		525,00
04/12/2019	2306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 619 (núm. 618) - .	525,00	
04/12/2019	2306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 619 (núm. 618) - .		525,00
04/12/2019	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 618.	525,00	
04/12/2019	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 618.		525,00
04/12/2019	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 622 do empenho 621.		320,00
04/12/2019	2307	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 622 do empenho 621.	320,00	
04/12/2019	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 621.	320,00	
04/12/2019	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 621.		320,00
04/12/2019	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 621.	320,00	
04/12/2019	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 621.		320,00
04/12/2019	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 623 do empenho 622.		93,80
04/12/2019	2308	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 622.	93,80	
04/12/2019	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 622.	93,80	
04/12/2019	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 622.		93,80
04/12/2019	2308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 623 (núm. 622) - .	93,80	
04/12/2019	2308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 623 (núm. 622) - .		93,80
04/12/2019	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 622.	93,80	
04/12/2019	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 622.		93,80
04/12/2019	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 624 do empenho 623.		95,80
04/12/2019	2309	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 623.	95,80	
04/12/2019	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 623.	95,80	
04/12/2019	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 623.		95,80
04/12/2019	2309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 624 (núm. 623) - .	95,80	
04/12/2019	2309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 624 (núm. 623) - .		95,80
04/12/2019	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 623.	95,80	
04/12/2019	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 623.		95,80
04/12/2019	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 625 do empenho 624.		274,70
			A TRANSPORTAR:	27.484,18	27.758,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	27.484,18	27.758,88
04/12/2019	2310		3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 625 do empenho 624.	274,70	
04/12/2019	2310		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 624.	274,70	
04/12/2019	2310		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 624.		274,70
04/12/2019	2310		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 625 (núm. 624)	274,70	
04/12/2019	2310		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 625 (núm. 624)		274,70
04/12/2019	2310		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 624.	274,70	
04/12/2019	2310		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 624.		274,70
04/12/2019	2311		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 626 do empenho 625.		72,75
04/12/2019	2311		3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 626 do empenho 625.	72,75	
04/12/2019	2311		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 625.	72,75	
04/12/2019	2311		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 625.		72,75
04/12/2019	2311		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 626 (núm. 625)	72,75	
04/12/2019	2311		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 626 (núm. 625)		72,75
04/12/2019	2311		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 625.	72,75	
04/12/2019	2311		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 625.		72,75
04/12/2019	2312		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 628 do empenho 627.		315,00
04/12/2019	2312		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,45	
04/12/2019	2312		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	11,03	
04/12/2019	2312		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		11,03
04/12/2019	2312		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 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,45
04/12/2019	2312		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 627.	315,00	
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 627.	315,00	
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	11,03	
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,45	
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 627.		315,00
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		11,03
04/12/2019	2312		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,45
04/12/2019	2312		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 628 (núm. 627)	315,00	
04/12/2019	2312		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 628 (núm. 627)		315,00
				A TRANSPORTAR:	29.859,94	29.859,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.859,94	29.859,94
04/12/2019	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 627.	315,00	
04/12/2019	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	11,03	
04/12/2019	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,45	
04/12/2019	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 627.		315,00
04/12/2019	2312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		11,03
04/12/2019	2312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,45
			TOTAL DO DIA:	13.984,08	13.984,08
05/12/2019	2313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		501,21
05/12/2019	2313	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	501,21	
05/12/2019	2314	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		375,27
05/12/2019	2314	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	375,27	
05/12/2019	2315	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,02	
05/12/2019	2315	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,02
05/12/2019	2316	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,01	
05/12/2019	2316	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,01
05/12/2019	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 49.	6.009,88	
05/12/2019	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 49.		6.009,88
05/12/2019	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 49.	6.009,88	
05/12/2019	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 49.		6.009,88
05/12/2019	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 618 do empenho 617.		40,50
05/12/2019	2318	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 617.	40,50	
05/12/2019	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 617.	40,50	
05/12/2019	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 617.		40,50
05/12/2019	2318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 618 (núm. 617) - .	40,50	
05/12/2019	2318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 618 (núm. 617) - .		40,50
05/12/2019	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 617.	40,50	
05/12/2019	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 617.		40,50
05/12/2019	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	1,75	
			A TRANSPORTAR:	43.255,44	43.253,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.255,44	43.253,69
05/12/2019	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Liquidação 627 do empenho 626.		50,00
05/12/2019	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,50	
05/12/2019	2319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		1,75
05/12/2019	2319	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 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,50
05/12/2019	2319	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 626.	50,00	
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 626.	50,00	
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	1,75	
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 626.		50,00
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,50	
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,50
05/12/2019	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		1,75
05/12/2019	2319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 627 (núm. 626) - .	50,00	
05/12/2019	2319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 627 (núm. 626) - .		50,00
05/12/2019	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 626.	50,00	
05/12/2019	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 626.		50,00
05/12/2019	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,50	
05/12/2019	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	1,75	
05/12/2019	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,50
05/12/2019	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		1,75
05/12/2019	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 630 do empenho 629.		90,45
05/12/2019	2320	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 630 do empenho 629.	90,45	
05/12/2019	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 629.	90,45	
05/12/2019	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 629.		90,45
05/12/2019	2320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 630 (núm. 629) - .	90,45	
05/12/2019	2320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 630 (núm. 629) - .		90,45
05/12/2019	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 629.	90,45	
05/12/2019	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 629.		90,45
			A TRANSPORTAR:	43.825,24	43.825,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.825,24	43.825,24
05/12/2019	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 631 do empenho 630.		24,87
05/12/2019	2321	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 631 do empenho 630.	24,87	
05/12/2019	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 630.	24,87	
05/12/2019	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 630.		24,87
05/12/2019	2321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 631 (núm. 630) - .	24,87	
05/12/2019	2321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 631 (núm. 630) - .		24,87
05/12/2019	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 630.	24,87	
05/12/2019	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 630.		24,87
05/12/2019	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 632 do empenho 631.		51,00
05/12/2019	2322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 631.	51,00	
05/12/2019	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 631.	51,00	
05/12/2019	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 631.		51,00
05/12/2019	2322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 632 (núm. 631) - .	51,00	
05/12/2019	2322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 632 (núm. 631) - .		51,00
05/12/2019	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 631.	51,00	
05/12/2019	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 631.		51,00
05/12/2019	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 633 do empenho 632.		14,95
05/12/2019	2323	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 633 do empenho 632.	14,95	
05/12/2019	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 632.	14,95	
05/12/2019	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 632.		14,95
05/12/2019	2323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 633 (núm. 632) - .	14,95	
05/12/2019	2323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 633 (núm. 632) - .		14,95
05/12/2019	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 632.	14,95	
05/12/2019	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 632.		14,95
05/12/2019	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 634 do empenho 633.		1.134,28
05/12/2019	2324	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 634 do empenho 633.	1.134,28	
05/12/2019	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 633.	1.134,28	
05/12/2019	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 633.		1.134,28
05/12/2019	2324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 634 (núm. 633) - .	1.134,28	
			A TRANSPORTAR:	47.591,36	46.457,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.591,36	46.457,08
05/12/2019	2324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 634 (núm. 633)		1.134,28
05/12/2019	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 633.	1.134,28	
05/12/2019	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 633.		1.134,28
05/12/2019	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 635 do empenho 634.		223,14
05/12/2019	2325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 634.	223,14	
05/12/2019	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 634.	223,14	
05/12/2019	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 634.		223,14
05/12/2019	2325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 635 (núm. 634)	223,14	
05/12/2019	2325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 635 (núm. 634)		223,14
05/12/2019	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 634.	223,14	
05/12/2019	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 634.		223,14
05/12/2019	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 636 do empenho 635.		198,92
05/12/2019	2326	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 635.	198,92	
05/12/2019	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 635.	198,92	
05/12/2019	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 635.		198,92
05/12/2019	2326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 636 (núm. 635)	198,92	
05/12/2019	2326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 636 (núm. 635)		198,92
05/12/2019	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 635.	198,92	
05/12/2019	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 635.		198,92
05/12/2019	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 637 do empenho 636.		209,90
05/12/2019	2327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 636.	209,90	
05/12/2019	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 636.	209,90	
05/12/2019	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 636.		209,90
05/12/2019	2327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 637 (núm. 636)	209,90	
05/12/2019	2327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 637 (núm. 636)		209,90
05/12/2019	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 636.	209,90	
05/12/2019	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 636.		209,90
05/12/2019	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 638 do empenho 637.		392,79
05/12/2019	2328	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 638 do empenho 637.	392,79	
05/12/2019	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 637.	392,79	
05/12/2019	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 637.		392,79
			A TRANSPORTAR:	52.039,06	52.039,06

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	52.039,06	52.039,06
05/12/2019	2328		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 638 (núm. 637) -	392,79	
05/12/2019	2328		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 638 (núm. 637) -		392,79
05/12/2019	2328		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 637.	392,79	
05/12/2019	2328		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 637.		392,79
05/12/2019	2329		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,74	
05/12/2019	2329		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 639 do empenho 638.		174,98
05/12/2019	2329		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,50	
05/12/2019	2329		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,74
05/12/2019	2329		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 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,50
05/12/2019	2329		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 639 do empenho 638.	174,98	
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 638.	174,98	
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,50	
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,74	
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 638.		174,98
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,74
05/12/2019	2329		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,50
05/12/2019	2329		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 639 (núm. 638) -	174,98	
05/12/2019	2329		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 639 (núm. 638) -		174,98
05/12/2019	2329		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 638.	174,98	
05/12/2019	2329		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,50	
05/12/2019	2329		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,74	
05/12/2019	2329		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 638.		174,98
05/12/2019	2329		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,74
05/12/2019	2329		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 639 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,50
05/12/2019	2330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,08	
05/12/2019	2330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
				A TRANSPORTAR:	53.544,90	53.540,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	53.544,90	53.540,28
05/12/2019	2330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 640 do empenho 639.		153,58
05/12/2019	2330		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2330		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 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,08
05/12/2019	2330		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 640 do empenho 639.	153,58	
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 639.	153,58	
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,08	
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 639.		153,58
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,08
05/12/2019	2330		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2330		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 640 (núm. 639) - .	153,58	
05/12/2019	2330		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 640 (núm. 639) - .		153,58
05/12/2019	2330		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 639.	153,58	
05/12/2019	2330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 639.		153,58
05/12/2019	2330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,08	
05/12/2019	2330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
05/12/2019	2330		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2330		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 640 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,08
05/12/2019	2331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,06	
05/12/2019	2331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
05/12/2019	2331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 641 do empenho 640.		153,30
05/12/2019	2331		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2331		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 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,06
05/12/2019	2331		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 641 do empenho 640.	153,30	
05/12/2019	2331		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 640.	153,30	
05/12/2019	2331		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
05/12/2019	2331		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,06	
				A TRANSPORTAR:	54.484,26	54.326,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.484,26	54.326,36
05/12/2019	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 640.		153,30
05/12/2019	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,06
05/12/2019	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 641 (núm. 640) - .	153,30	
05/12/2019	2331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 641 (núm. 640) - .		153,30
05/12/2019	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 640.	153,30	
05/12/2019	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,06	
05/12/2019	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 640.		153,30
05/12/2019	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
05/12/2019	2331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		1,54
05/12/2019	2331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,06
05/12/2019	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
05/12/2019	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	606,72	
05/12/2019	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
05/12/2019	2332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
05/12/2019	2332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		606,72
05/12/2019	2332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 645.	6.009,88	
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	606,72	
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 645.		6.009,88
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
05/12/2019	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		606,72
05/12/2019	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 645.	6.009,88	
			A TRANSPORTAR:	69.319,26	63.309,38

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.319,26	63.309,38
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	606,72	
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 645.		6.009,88
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
05/12/2019	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		606,72
05/12/2019	2333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 2 do empenho 645.		6.009,88
05/12/2019	2333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 645.	6.009,88	
05/12/2019	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 645.	6.009,88	
05/12/2019	2333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 645.		6.009,88
			TOTAL DO DIA:	52.395,62	52.395,62
06/12/2019	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.029,11	
06/12/2019	2334	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.029,11
06/12/2019	2334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.029,11	
06/12/2019	2334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.029,11
06/12/2019	2334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.029,11	
06/12/2019	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.029,11
06/12/2019	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
06/12/2019	2335	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
06/12/2019	2335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
06/12/2019	2335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
06/12/2019	2335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
			A TRANSPORTAR:	88.853,09	87.794,85

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.853,09	87.794,85
06/12/2019	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
06/12/2019	2336	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 68 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores..	2.087,35	
06/12/2019	2336	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 68 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores..		2.087,35
06/12/2019	2337	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Lançamento contábil 69 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.	2.087,35	
06/12/2019	2337	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 69 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.		2.087,35
06/12/2019	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		495,34
06/12/2019	2338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
06/12/2019	2338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	495,34	
06/12/2019	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		495,34
06/12/2019	2339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		481,71
06/12/2019	2339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 144 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
06/12/2019	2339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	481,71	
06/12/2019	2339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		481,71
06/12/2019	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 620 do empenho 619.		679,90
06/12/2019	2340	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 620 do empenho 619.	679,90	
06/12/2019	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 619.	679,90	
06/12/2019	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 619.		679,90
06/12/2019	2340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 620 (núm. 619) - .	679,90	
06/12/2019	2340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 620 (núm. 619) - .		679,90
06/12/2019	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 619.	679,90	
06/12/2019	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 619.		679,90
06/12/2019	2341	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 621 do empenho 620.	390,00	
06/12/2019	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 621 do empenho 620.		390,00
			A TRANSPORTAR:	98.091,49	98.091,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.091,49	98.091,49
06/12/2019	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 620.	390,00	
06/12/2019	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 620.		390,00
06/12/2019	2341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 621 (núm. 620) - .	390,00	
06/12/2019	2341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 621 (núm. 620) - .		390,00
06/12/2019	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 620.	390,00	
06/12/2019	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 620.		390,00
06/12/2019	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 629 do empenho 628.		26,16
06/12/2019	2342	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 629 do empenho 628.	26,16	
06/12/2019	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 628.	26,16	
06/12/2019	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 628.		26,16
06/12/2019	2342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 629 (núm. 628) - .	26,16	
06/12/2019	2342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 629 (núm. 628) - .		26,16
06/12/2019	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 628.	26,16	
06/12/2019	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 628.		26,16
06/12/2019	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 642 do empenho 641.		155,00
06/12/2019	2343	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 642 do empenho 641.	155,00	
06/12/2019	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 641.	155,00	
06/12/2019	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 641.		155,00
06/12/2019	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 641.	155,00	
06/12/2019	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 641.		155,00
06/12/2019	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 643 do empenho 642.		80,40
06/12/2019	2344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 642.	80,40	
06/12/2019	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 642.	80,40	
06/12/2019	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 642.		80,40
06/12/2019	2344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 643 (núm. 642) - .	80,40	
06/12/2019	2344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 643 (núm. 642) - .		80,40
06/12/2019	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 642.	80,40	
06/12/2019	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 642.		80,40
06/12/2019	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 644 do empenho 643.		43,50
			A TRANSPORTAR:	100.152,73	100.196,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.152,73	100.196,23
06/12/2019	2345	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 643.	43,50	
06/12/2019	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 643.	43,50	
06/12/2019	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 643.		43,50
06/12/2019	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 643.	43,50	
06/12/2019	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 643.		43,50
06/12/2019	2346	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
06/12/2019	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
06/12/2019	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
06/12/2019	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
06/12/2019	2346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 645 (núm. 644) - .	600,00	
06/12/2019	2346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 645 (núm. 644) - .		600,00
06/12/2019	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
06/12/2019	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
06/12/2019	2347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		1.058,24
06/12/2019	2347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 658 do empenho 609.	1.058,24	
06/12/2019	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 609.	1.058,24	
06/12/2019	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 609.		1.058,24
06/12/2019	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	1.058,24	
06/12/2019	2347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		1.058,24
06/12/2019	2348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		1.029,11
06/12/2019	2348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 659 do empenho 610.	1.029,11	
06/12/2019	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 659 do empenho 610.	1.029,11	
06/12/2019	2348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 610.		1.029,11
06/12/2019	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	1.029,11	
06/12/2019	2348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		1.029,11
06/12/2019	2349	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 452 (núm. TA 001/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	9.450,00	
06/12/2019	2349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 452 (núm. TA 001/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		9.450,00
			TOTAL DO DIA:	35.804,24	35.804,24
09/12/2019	2350	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 75 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		2.144,36
09/12/2019	2350	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	2.144,36	
			A TRANSPORTAR:	120.539,64	120.539,64

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	120.539,64	120.539,64
09/12/2019	2351		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 76 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		2.085,34
09/12/2019	2351		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 76 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	2.085,34	
09/12/2019	2352		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		511,32
09/12/2019	2352		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	511,32	
09/12/2019	2353		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		375,75
09/12/2019	2353		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	375,75	
09/12/2019	2354		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,01	
09/12/2019	2354		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,01
09/12/2019	2355		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 49.	2.366,54	
09/12/2019	2355		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 49.		2.366,54
09/12/2019	2355		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 49.	2.366,54	
09/12/2019	2355		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 49.		2.366,54
09/12/2019	2356		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.	2.304,20	
09/12/2019	2356		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.		2.304,20
09/12/2019	2356		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.	2.304,20	
09/12/2019	2356		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.		2.304,20
09/12/2019	2357		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 2.	428,60	
09/12/2019	2357		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 2.		428,60
09/12/2019	2357		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 2.	428,60	
09/12/2019	2357		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 2.		428,60
09/12/2019	2358		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 2.	103,50	
09/12/2019	2358		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 2.		103,50
09/12/2019	2358		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 2.	103,50	
09/12/2019	2358		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 2.		103,50
09/12/2019	2359		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 14.	170,70	
09/12/2019	2359		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 14.		170,70
09/12/2019	2359		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 14.	170,70	
				A TRANSPORTAR:	134.259,14	134.088,44

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.259,14	134.088,44
09/12/2019	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 14.		170,70
09/12/2019	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 14.	268,00	
09/12/2019	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 14.		268,00
09/12/2019	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 14.	268,00	
09/12/2019	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 14.		268,00
09/12/2019	2361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 14.	409,50	
09/12/2019	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 14.		409,50
09/12/2019	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 14.	409,50	
09/12/2019	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 14.		409,50
09/12/2019	2362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 14.	80,10	
09/12/2019	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 14.		80,10
09/12/2019	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 14.	80,10	
09/12/2019	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 14.		80,10
09/12/2019	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 2.	154,42	
09/12/2019	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 2.		154,42
09/12/2019	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 2.	154,42	
09/12/2019	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 2.		154,42
09/12/2019	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 14.	588,15	
09/12/2019	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 655 da despesa orçamentária 14.		588,15
09/12/2019	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 14.	588,15	
09/12/2019	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 655 da despesa orçamentária 14.		588,15
09/12/2019	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 14.	257,00	
09/12/2019	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 656 da despesa orçamentária 14.		257,00
09/12/2019	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 14.	257,00	
09/12/2019	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 656 da despesa orçamentária 14.		257,00
			A TRANSPORTAR:	137.773,48	137.773,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.773,48	137.773,48
09/12/2019	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 26.	95,88	
09/12/2019	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 657 da despesa orçamentária 26.		95,88
09/12/2019	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 26.	95,88	
09/12/2019	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 657 da despesa orçamentária 26.		95,88
09/12/2019	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 55.	530,53	
09/12/2019	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 658 da despesa orçamentária 55.		530,53
09/12/2019	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 55.	530,53	
09/12/2019	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 658 da despesa orçamentária 55.		530,53
09/12/2019	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 55.	170,57	
09/12/2019	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 659 da despesa orçamentária 55.		170,57
09/12/2019	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 55.	170,57	
09/12/2019	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 659 da despesa orçamentária 55.		170,57
09/12/2019	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 39.	231,27	
09/12/2019	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 660 da despesa orçamentária 39.		231,27
09/12/2019	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 39.	231,27	
09/12/2019	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 660 da despesa orçamentária 39.		231,27
09/12/2019	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 14.	208,78	
09/12/2019	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 661 da despesa orçamentária 14.		208,78
09/12/2019	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 14.	208,78	
09/12/2019	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 661 da despesa orçamentária 14.		208,78
09/12/2019	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 26.	1.651,00	
09/12/2019	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 662 da despesa orçamentária 26.		1.651,00
09/12/2019	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 26.	1.651,00	
09/12/2019	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 662 da despesa orçamentária 26.		1.651,00
09/12/2019	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 14.	77,30	
09/12/2019	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 663 da despesa orçamentária 14.		77,30
			A TRANSPORTAR:	143.626,84	143.626,84

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.626,84	143.626,84
09/12/2019	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 14.	77,30	
09/12/2019	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 663 da despesa orçamentária 14.		77,30
09/12/2019	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 14.	22,12	
09/12/2019	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 664 da despesa orçamentária 14.		22,12
09/12/2019	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 14.	22,12	
09/12/2019	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 664 da despesa orçamentária 14.		22,12
09/12/2019	2374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 2.	4.400,00	
09/12/2019	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 665 da despesa orçamentária 2.		4.400,00
09/12/2019	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 2.	4.400,00	
09/12/2019	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 665 da despesa orçamentária 2.		4.400,00
09/12/2019	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 2.	4.400,00	
09/12/2019	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 666 da despesa orçamentária 2.		4.400,00
09/12/2019	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 2.	4.400,00	
09/12/2019	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 666 da despesa orçamentária 2.		4.400,00
09/12/2019	2376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 2.	3.002,80	
09/12/2019	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 667 da despesa orçamentária 2.		3.002,80
09/12/2019	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 2.	3.002,80	
09/12/2019	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 667 da despesa orçamentária 2.		3.002,80
09/12/2019	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 23.	734,00	
09/12/2019	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 668 da despesa orçamentária 23.		734,00
09/12/2019	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 23.	734,00	
09/12/2019	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 668 da despesa orçamentária 23.		734,00
09/12/2019	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 14.	121,70	
09/12/2019	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 669 da despesa orçamentária 14.		121,70
09/12/2019	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 14.	121,70	
			A TRANSPORTAR:	169.065,38	168.943,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.065,38	168.943,68
09/12/2019	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 669 da despesa orçamentária 14.		121,70
09/12/2019	2379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 55.	43,44	
09/12/2019	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 670 da despesa orçamentária 55.		43,44
09/12/2019	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 55.	43,44	
09/12/2019	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 670 da despesa orçamentária 55.		43,44
09/12/2019	2380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 26.	200,00	
09/12/2019	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 671 da despesa orçamentária 26.		200,00
09/12/2019	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 26.	200,00	
09/12/2019	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 671 da despesa orçamentária 26.		200,00
09/12/2019	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 14.	40,87	
09/12/2019	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 672 da despesa orçamentária 14.		40,87
09/12/2019	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 14.	40,87	
09/12/2019	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 672 da despesa orçamentária 14.		40,87
09/12/2019	2382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 26.	994,01	
09/12/2019	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 26.		994,01
09/12/2019	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 26.	994,01	
09/12/2019	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 26.		994,01
09/12/2019	2383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,19	
09/12/2019	2383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	267,18	
09/12/2019	2383	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,19
09/12/2019	2383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		267,18
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 646.	2.366,54	
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,19	
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	267,18	
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 646.		2.366,54
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		267,18
			A TRANSPORTAR:	175.515,30	175.019,11

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.515,30	175.019,11
09/12/2019	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,19
09/12/2019	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 646.	2.366,54	
09/12/2019	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	267,18	
09/12/2019	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,19	
09/12/2019	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 646.		2.366,54
09/12/2019	2383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,19
09/12/2019	2383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 647 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		267,18
09/12/2019	2384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	482,84	
09/12/2019	2384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	242,88	
09/12/2019	2384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		482,84
09/12/2019	2384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		242,88
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 647.	2.304,20	
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 647.		2.304,20
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	482,84	
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	242,88	
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		482,84
09/12/2019	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		242,88
09/12/2019	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 647.	2.304,20	
09/12/2019	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 647.		2.304,20
09/12/2019	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	482,84	
09/12/2019	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	242,88	
09/12/2019	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		482,84
09/12/2019	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 648 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		242,88
09/12/2019	2385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 3 do empenho 646.		2.366,54
09/12/2019	2385	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 3 do empenho 646.	2.366,54	
09/12/2019	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 646.	2.366,54	
			A TRANSPORTAR:	190.163,85	187.797,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.163,85	187.797,31
09/12/2019	2385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 646.		2.366,54
09/12/2019	2386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 4 do empenho 647.		2.304,20
09/12/2019	2386	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 647.	2.304,20	
09/12/2019	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 647.	2.304,20	
09/12/2019	2386	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 647.		2.304,20
			TOTAL DO DIA:	76.376,97	76.376,97
10/12/2019	2387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 2.	2.635,80	
10/12/2019	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 674 da despesa orçamentária 2.		2.635,80
10/12/2019	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 2.	2.635,80	
10/12/2019	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 674 da despesa orçamentária 2.		2.635,80
10/12/2019	2388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.	700,00	
10/12/2019	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.		700,00
10/12/2019	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.	700,00	
10/12/2019	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.		700,00
10/12/2019	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 12.	1.040,00	
10/12/2019	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 12.		1.040,00
10/12/2019	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 12.	1.040,00	
10/12/2019	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 12.		1.040,00
10/12/2019	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 14.	3.762,00	
10/12/2019	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 14.		3.762,00
10/12/2019	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 14.	3.762,00	
10/12/2019	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 14.		3.762,00
10/12/2019	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 23.	55,29	
10/12/2019	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 678 da despesa orçamentária 23.		55,29
10/12/2019	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 23.	55,29	
10/12/2019	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 678 da despesa orçamentária 23.		55,29
10/12/2019	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 2.	118,58	
10/12/2019	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 679 da despesa orçamentária 2.		118,58
			A TRANSPORTAR:	211.277,01	211.277,01

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.277,01	211.277,01
10/12/2019	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 2.	118,58	
10/12/2019	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 679 da despesa orçamentária 2.		118,58
10/12/2019	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 50.	186,55	
10/12/2019	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 680 da despesa orçamentária 50.		186,55
10/12/2019	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 50.	186,55	
10/12/2019	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 50.		186,55
10/12/2019	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 39.	112,00	
10/12/2019	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 681 da despesa orçamentária 39.		112,00
10/12/2019	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 39.	112,00	
10/12/2019	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 681 da despesa orçamentária 39.		112,00
10/12/2019	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 55.	343,73	
10/12/2019	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 682 da despesa orçamentária 55.		343,73
10/12/2019	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 55.	343,73	
10/12/2019	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 682 da despesa orçamentária 55.		343,73
10/12/2019	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 49.	1.060,06	
10/12/2019	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 683 da despesa orçamentária 49.		1.060,06
10/12/2019	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 49.	1.060,06	
10/12/2019	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 683 da despesa orçamentária 49.		1.060,06
10/12/2019	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 54.	1.031,53	
10/12/2019	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 684 da despesa orçamentária 54.		1.031,53
10/12/2019	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 54.	1.031,53	
10/12/2019	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 684 da despesa orçamentária 54.		1.031,53
10/12/2019	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 649 do empenho 648.		428,60
10/12/2019	2398	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 649 do empenho 648.	428,60	
10/12/2019	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 648.	428,60	
10/12/2019	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 648.		428,60
			A TRANSPORTAR:	217.720,53	217.720,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.720,53	217.720,53
10/12/2019	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 648.	428,60	
10/12/2019	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 648.		428,60
10/12/2019	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 650 do empenho 649.		103,50
10/12/2019	2399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 649.	103,50	
10/12/2019	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 649.	103,50	
10/12/2019	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 649.		103,50
10/12/2019	2399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 650 (núm. 649) - .	103,50	
10/12/2019	2399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 650 (núm. 649) - .		103,50
10/12/2019	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 649.	103,50	
10/12/2019	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 649.		103,50
10/12/2019	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 651 do empenho 650.		170,70
10/12/2019	2400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 650.	170,70	
10/12/2019	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 650.	170,70	
10/12/2019	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 650.		170,70
10/12/2019	2400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 651 (núm. 650) - .	170,70	
10/12/2019	2400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 651 (núm. 650) - .		170,70
10/12/2019	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 650.	170,70	
10/12/2019	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 650.		170,70
10/12/2019	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 652 do empenho 651.		268,00
10/12/2019	2401	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 652 do empenho 651.	268,00	
10/12/2019	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 651.	268,00	
10/12/2019	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 651.		268,00
10/12/2019	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 651.	268,00	
10/12/2019	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 651.		268,00
10/12/2019	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 653 do empenho 652.		409,50
10/12/2019	2402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 653 do empenho 652.	409,50	
10/12/2019	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 652.	409,50	
10/12/2019	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 652.		409,50
10/12/2019	2402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 653 (núm. 652) - .	409,50	
10/12/2019	2402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 653 (núm. 652) - .		409,50
			A TRANSPORTAR:	221.278,43	221.278,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.278,43	221.278,43
10/12/2019	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 652.	409,50	
10/12/2019	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 652.		409,50
10/12/2019	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 654 do empenho 653.		80,10
10/12/2019	2403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 653.	80,10	
10/12/2019	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 653.	80,10	
10/12/2019	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 653.		80,10
10/12/2019	2403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 654 (núm. 653) - .	80,10	
10/12/2019	2403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 654 (núm. 653) - .		80,10
10/12/2019	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 653.	80,10	
10/12/2019	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 653.		80,10
10/12/2019	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 655 do empenho 654.		154,42
10/12/2019	2404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 654.	154,42	
10/12/2019	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 654.	154,42	
10/12/2019	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 654.		154,42
10/12/2019	2404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 655 (núm. 654) - .	154,42	
10/12/2019	2404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 655 (núm. 654) - .		154,42
10/12/2019	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 654.	154,42	
10/12/2019	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 654.		154,42
10/12/2019	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 656 do empenho 655.		588,15
10/12/2019	2405	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 655.	588,15	
10/12/2019	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 655.	588,15	
10/12/2019	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 655.		588,15
10/12/2019	2405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 656 (núm. 655) - .	588,15	
10/12/2019	2405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 656 (núm. 655) - .		588,15
10/12/2019	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 655.	588,15	
10/12/2019	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 655.		588,15
10/12/2019	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 657 do empenho 656.		257,00
10/12/2019	2406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 656.	257,00	
10/12/2019	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 656.	257,00	
10/12/2019	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 656.		257,00
10/12/2019	2406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 657 (núm. 656) - .	257,00	
10/12/2019	2406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 657 (núm. 656) - .		257,00
			A TRANSPORTAR:	225.749,61	225.749,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.749,61	225.749,61
10/12/2019	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 656.	257,00	
10/12/2019	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 656.		257,00
10/12/2019	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 659 do empenho 658.		530,53
10/12/2019	2407	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 659 do empenho 658.	530,53	
10/12/2019	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 658.	530,53	
10/12/2019	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 658.		530,53
10/12/2019	2407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 659 (núm. 658) - .	530,53	
10/12/2019	2407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 659 (núm. 658) - .		530,53
10/12/2019	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 658.	530,53	
10/12/2019	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 658.		530,53
10/12/2019	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 662 do empenho 661.		208,78
10/12/2019	2408	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 662 do empenho 661.	208,78	
10/12/2019	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 662 do empenho 661.	208,78	
10/12/2019	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 662 do empenho 661.		208,78
10/12/2019	2408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 662 (núm. 661) - .	208,78	
10/12/2019	2408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 662 (núm. 661) - .		208,78
10/12/2019	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 662 do empenho 661.	208,78	
10/12/2019	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 661.		208,78
10/12/2019	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 663 do empenho 662.		1.651,00
10/12/2019	2409	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 662.	1.651,00	
10/12/2019	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 662.	1.651,00	
10/12/2019	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 662.		1.651,00
10/12/2019	2409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 663 (núm. 662) - .	1.651,00	
10/12/2019	2409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 663 (núm. 662) - .		1.651,00
10/12/2019	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 663 do empenho 662.	1.651,00	
10/12/2019	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 662.		1.651,00
10/12/2019	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 664 do empenho 663.		77,30
10/12/2019	2410	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 663.	77,30	
			A TRANSPORTAR:	235.645,15	235.645,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.645,15	235.645,15
10/12/2019	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 663.	77,30	
10/12/2019	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 663.		77,30
10/12/2019	2410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 664 (núm. 663) - .	77,30	
10/12/2019	2410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 664 (núm. 663) - .		77,30
10/12/2019	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 663.	77,30	
10/12/2019	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 663.		77,30
10/12/2019	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 665 do empenho 664.		22,12
10/12/2019	2411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 665 do empenho 664.	22,12	
10/12/2019	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 664.	22,12	
10/12/2019	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 664.		22,12
10/12/2019	2411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 665 (núm. 664) - .	22,12	
10/12/2019	2411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 665 (núm. 664) - .		22,12
10/12/2019	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 664.	22,12	
10/12/2019	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 664.		22,12
10/12/2019	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 666 do empenho 665.		4.400,00
10/12/2019	2412	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 666 do empenho 665.	4.400,00	
10/12/2019	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 665.	4.400,00	
10/12/2019	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 665.		4.400,00
10/12/2019	2412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 666 (núm. 665) - .	4.400,00	
10/12/2019	2412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 666 (núm. 665) - .		4.400,00
10/12/2019	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 665.	4.400,00	
10/12/2019	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 665.		4.400,00
10/12/2019	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 667 do empenho 666.		4.400,00
10/12/2019	2413	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 667 do empenho 666.	4.400,00	
10/12/2019	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 666.	4.400,00	
10/12/2019	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 666.		4.400,00
10/12/2019	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 666.	4.400,00	
10/12/2019	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 666.		4.400,00
10/12/2019	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 668 do empenho 667.		3.002,80
			A TRANSPORTAR:	266.765,53	269.768,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.765,53	269.768,33
10/12/2019	2414	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 668 do empenho 667.	3.002,80	
10/12/2019	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 668 do empenho 667.	3.002,80	
10/12/2019	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 668 do empenho 667.		3.002,80
10/12/2019	2414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 668 (núm. 667) - .	3.002,80	
10/12/2019	2414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 668 (núm. 667) - .		3.002,80
10/12/2019	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 668 do empenho 667.	3.002,80	
10/12/2019	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 667.		3.002,80
10/12/2019	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 669 do empenho 668.		734,00
10/12/2019	2415	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 669 do empenho 668.	734,00	
10/12/2019	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 668.	734,00	
10/12/2019	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 668.		734,00
10/12/2019	2415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 669 (núm. 668) - .	734,00	
10/12/2019	2415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 669 (núm. 668) - .		734,00
10/12/2019	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 668.	734,00	
10/12/2019	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 668.		734,00
10/12/2019	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 670 do empenho 669.		121,70
10/12/2019	2416	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 669.	121,70	
10/12/2019	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 669.	121,70	
10/12/2019	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 669.		121,70
10/12/2019	2416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 670 (núm. 669) - .	121,70	
10/12/2019	2416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 670 (núm. 669) - .		121,70
10/12/2019	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 669.	121,70	
10/12/2019	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 669.		121,70
10/12/2019	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 671 do empenho 670.		43,44
10/12/2019	2417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 670.	43,44	
10/12/2019	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 671 do empenho 670.	43,44	
10/12/2019	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 671 do empenho 670.		43,44
10/12/2019	2417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 671 (núm. 670) - .	43,44	
10/12/2019	2417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 671 (núm. 670) - .		43,44
10/12/2019	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 671 do empenho 670.	43,44	
			A TRANSPORTAR:	282.373,29	282.329,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.373,29	282.329,85
10/12/2019	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 670.		43,44
10/12/2019	2418	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 453 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	19.500,00	
10/12/2019	2418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 453 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		19.500,00
			TOTAL DO DIA:	107.101,04	107.101,04
11/12/2019	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 658 do empenho 657.		95,88
11/12/2019	2419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 657.	95,88	
11/12/2019	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 657.	95,88	
11/12/2019	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 657.		95,88
11/12/2019	2419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 658 (núm. 657) - .	95,88	
11/12/2019	2419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 658 (núm. 657) - .		95,88
11/12/2019	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 657.	95,88	
11/12/2019	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 657.		95,88
11/12/2019	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 673 do empenho 672.		40,87
11/12/2019	2420	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 672.	40,87	
11/12/2019	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 672.	40,87	
11/12/2019	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 672.		40,87
11/12/2019	2420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 673 (núm. 672) - .	40,87	
11/12/2019	2420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 673 (núm. 672) - .		40,87
11/12/2019	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 672.	40,87	
11/12/2019	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 672.		40,87
11/12/2019	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 674 do empenho 673.		994,01
11/12/2019	2421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 673.	994,01	
11/12/2019	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 673.	994,01	
11/12/2019	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 673.		994,01
11/12/2019	2421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 674 (núm. 673) - .	994,01	
11/12/2019	2421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 674 (núm. 673) - .		994,01
11/12/2019	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 673.	994,01	
11/12/2019	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 673.		994,01
11/12/2019	2422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		4.757,86
11/12/2019	2422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 666 do empenho 645.	4.757,86	
			A TRANSPORTAR:	311.154,19	311.154,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.154,19	311.154,19
11/12/2019	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 645.	4.757,86	
11/12/2019	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 645.		4.757,86
11/12/2019	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .	4.757,86	
11/12/2019	2422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		4.757,86
11/12/2019	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		14,95
11/12/2019	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.	14,95	
11/12/2019	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.	14,95	
11/12/2019	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.		14,95
11/12/2019	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	14,95	
11/12/2019	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		14,95
11/12/2019	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		213,66
11/12/2019	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 668 do empenho 612.	213,66	
11/12/2019	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 612.	213,66	
11/12/2019	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 612.		213,66
11/12/2019	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .	213,66	
11/12/2019	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		213,66
11/12/2019	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		26,16
11/12/2019	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 669 do empenho 628.	26,16	
11/12/2019	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 628.	26,16	
11/12/2019	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 628.		26,16
11/12/2019	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .	26,16	
11/12/2019	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		26,16
11/12/2019	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		525,00
11/12/2019	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 670 do empenho 618.	525,00	
11/12/2019	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 618.	525,00	
11/12/2019	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 618.		525,00
11/12/2019	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	525,00	
11/12/2019	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		525,00
11/12/2019	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		51,00
			A TRANSPORTAR:	323.009,22	323.060,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	323.009,22	323.060,22
11/12/2019	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 671 do empenho 631.	51,00	
11/12/2019	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 631.	51,00	
11/12/2019	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 631.		51,00
11/12/2019	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .	51,00	
11/12/2019	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		51,00
11/12/2019	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		320,00
11/12/2019	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 672 do empenho 621.	320,00	
11/12/2019	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 621.	320,00	
11/12/2019	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 621.		320,00
11/12/2019	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	320,00	
11/12/2019	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		320,00
11/12/2019	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		93,80
11/12/2019	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 673 do empenho 622.	93,80	
11/12/2019	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 622.	93,80	
11/12/2019	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 622.		93,80
11/12/2019	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .	93,80	
11/12/2019	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		93,80
11/12/2019	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		155,00
11/12/2019	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 674 do empenho 641.	155,00	
11/12/2019	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 641.	155,00	
11/12/2019	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 641.		155,00
11/12/2019	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .	155,00	
11/12/2019	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		155,00
11/12/2019	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		80,40
11/12/2019	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 675 do empenho 642.	80,40	
11/12/2019	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 642.	80,40	
11/12/2019	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 642.		80,40
11/12/2019	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .	80,40	
11/12/2019	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		80,40
11/12/2019	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		600,00
			A TRANSPORTAR:	325.109,82	325.709,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	325.109,82	325.709,82
11/12/2019	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 676 do empenho 644.	600,00	
11/12/2019	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 644.	600,00	
11/12/2019	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 644.		600,00
11/12/2019	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .	600,00	
11/12/2019	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		600,00
11/12/2019	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		390,00
11/12/2019	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 677 do empenho 620.	390,00	
11/12/2019	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 620.	390,00	
11/12/2019	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 620.		390,00
11/12/2019	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .	390,00	
11/12/2019	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		390,00
11/12/2019	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		95,80
11/12/2019	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 678 do empenho 623.	95,80	
11/12/2019	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 623.	95,80	
11/12/2019	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 623.		95,80
11/12/2019	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .	95,80	
11/12/2019	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		95,80
11/12/2019	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		40,50
11/12/2019	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 679 do empenho 617.	40,50	
11/12/2019	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 617.	40,50	
11/12/2019	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 617.		40,50
11/12/2019	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .	40,50	
11/12/2019	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		40,50
11/12/2019	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		223,14
11/12/2019	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 680 do empenho 634.	223,14	
11/12/2019	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 634.	223,14	
11/12/2019	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 634.		223,14
11/12/2019	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .	223,14	
11/12/2019	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		223,14
11/12/2019	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		198,92
			A TRANSPORTAR:	329.158,14	329.357,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.158,14	329.357,06
11/12/2019	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 681 do empenho 635.	198,92	
11/12/2019	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 635.	198,92	
11/12/2019	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 635.		198,92
11/12/2019	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .	198,92	
11/12/2019	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		198,92
11/12/2019	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		209,90
11/12/2019	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 682 do empenho 636.	209,90	
11/12/2019	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 636.	209,90	
11/12/2019	2438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 636.		209,90
11/12/2019	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .	209,90	
11/12/2019	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		209,90
11/12/2019	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		274,70
11/12/2019	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 683 do empenho 624.	274,70	
11/12/2019	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 624.	274,70	
11/12/2019	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 624.		274,70
11/12/2019	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .	274,70	
11/12/2019	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		274,70
11/12/2019	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		72,75
11/12/2019	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 684 do empenho 625.	72,75	
11/12/2019	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 625.	72,75	
11/12/2019	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 625.		72,75
11/12/2019	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	72,75	
11/12/2019	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		72,75
11/12/2019	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		294,52
11/12/2019	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 685 do empenho 627.	294,52	
11/12/2019	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 627.	294,52	
11/12/2019	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 627.		294,52
11/12/2019	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .	294,52	
11/12/2019	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		294,52
			A TRANSPORTAR:	332.310,51	332.310,51

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	332.310,51	332.310,51
11/12/2019	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		315,00
11/12/2019	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 686 do empenho 608.	315,00	
11/12/2019	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 608.	315,00	
11/12/2019	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 608.		315,00
11/12/2019	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .	315,00	
11/12/2019	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		315,00
11/12/2019	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		347,27
11/12/2019	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 687 do empenho 607.	347,27	
11/12/2019	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 607.	347,27	
11/12/2019	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 607.		347,27
11/12/2019	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .	347,27	
11/12/2019	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		347,27
11/12/2019	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		72,40
11/12/2019	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 688 do empenho 606.	72,40	
11/12/2019	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 606.	72,40	
11/12/2019	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 606.		72,40
11/12/2019	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .	72,40	
11/12/2019	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		72,40
11/12/2019	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		92,52
11/12/2019	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 689 do empenho 604.	92,52	
11/12/2019	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 604.	92,52	
11/12/2019	2445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 604.		92,52
11/12/2019	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	92,52	
11/12/2019	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		92,52
11/12/2019	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		178,85
11/12/2019	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 690 do empenho 605.	178,85	
11/12/2019	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 605.	178,85	
11/12/2019	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 605.		178,85
11/12/2019	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	178,85	
			A TRANSPORTAR:	335.328,63	335.149,78

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.328,63	335.149,78
11/12/2019	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		178,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2019	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		24,87
11/12/2019	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 691 do empenho 630.	24,87	
11/12/2019	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 630.	24,87	
11/12/2019	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 630.		24,87
11/12/2019	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .	24,87	
11/12/2019	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		24,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2019	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		162,69
11/12/2019	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 616.	162,69	
11/12/2019	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 616.	162,69	
11/12/2019	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 616.		162,69
11/12/2019	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	162,69	
11/12/2019	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		162,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2019	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		1.134,28
11/12/2019	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 693 do empenho 633.	1.134,28	
11/12/2019	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 633.	1.134,28	
11/12/2019	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 633.		1.134,28
11/12/2019	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	1.134,28	
11/12/2019	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		1.134,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2019	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		60,87
11/12/2019	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 694 do empenho 615.	60,87	
11/12/2019	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 615.	60,87	
11/12/2019	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 615.		60,87
11/12/2019	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .	60,87	
11/12/2019	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		60,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2019	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		148,96
11/12/2019	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 695 do empenho 639.	148,96	
11/12/2019	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 639.	148,96	
			A TRANSPORTAR:	339.774,68	339.625,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.774,68	339.625,72
11/12/2019	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 639.		148,96
11/12/2019	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .	148,96	
11/12/2019	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		148,96
11/12/2019	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		169,74
11/12/2019	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 696 do empenho 638.	169,74	
11/12/2019	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 638.	169,74	
11/12/2019	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 638.		169,74
11/12/2019	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .	169,74	
11/12/2019	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		169,74
11/12/2019	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		148,70
11/12/2019	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 697 do empenho 640.	148,70	
11/12/2019	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 640.	148,70	
11/12/2019	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 640.		148,70
11/12/2019	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .	148,70	
11/12/2019	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		148,70
11/12/2019	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		392,79
11/12/2019	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 698 do empenho 637.	392,79	
11/12/2019	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 698 do empenho 637.	392,79	
11/12/2019	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 637.		392,79
11/12/2019	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .	392,79	
11/12/2019	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		392,79
11/12/2019	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		996,62
11/12/2019	2455	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 IRT0 ANTONIO MARCUS DE SOUZA	Pagamento da O.P. 699 do empenho 611.	996,62	
11/12/2019	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 611.	996,62	
11/12/2019	2455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 611.		996,62
11/12/2019	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	996,62	
11/12/2019	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		996,62
			A TRANSPORTAR:	345.047,19	345.047,19

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	345.047,19	345.047,19
11/12/2019	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		150,00
11/12/2019	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 700 do empenho 614.	150,00	
11/12/2019	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 614.	150,00	
11/12/2019	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 614.		150,00
11/12/2019	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	150,00	
11/12/2019	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		150,00
11/12/2019	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		46,75
11/12/2019	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 701 do empenho 626.	46,75	
11/12/2019	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 626.	46,75	
11/12/2019	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 626.		46,75
11/12/2019	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	46,75	
11/12/2019	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		46,75
11/12/2019	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		356,67
11/12/2019	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 702 do empenho 613.	356,67	
11/12/2019	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 613.	356,67	
11/12/2019	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 613.		356,67
11/12/2019	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	356,67	
11/12/2019	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		356,67
11/12/2019	2459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		43,50
11/12/2019	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 703 do empenho 643.	43,50	
11/12/2019	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 643.	43,50	
11/12/2019	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 643.		43,50
11/12/2019	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	43,50	
11/12/2019	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		43,50
11/12/2019	2460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		90,45
11/12/2019	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 704 do empenho 629.	90,45	
11/12/2019	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 629.	90,45	
11/12/2019	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 629.		90,45
			A TRANSPORTAR:	347.018,85	347.018,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.018,85	347.018,85
11/12/2019	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .	90,45	
11/12/2019	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		90,45
11/12/2019	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		679,90
11/12/2019	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 705 do empenho 619.	679,90	
11/12/2019	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 619.	679,90	
11/12/2019	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 619.		679,90
11/12/2019	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .	679,90	
11/12/2019	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		679,90
11/12/2019	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		7.200,00
11/12/2019	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 706 do empenho 551.	7.200,00	
11/12/2019	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 551.	7.200,00	
11/12/2019	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 551.		7.200,00
11/12/2019	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .	7.200,00	
11/12/2019	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		7.200,00
			TOTAL DO DIA:	68.875,71	68.875,71
12/12/2019	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	Liquidação 675 do empenho 674.		2.635,80
12/12/2019	2463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 675 do empenho 674.	2.635,80	
12/12/2019	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 674.	2.635,80	
12/12/2019	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 674.		2.635,80
12/12/2019	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 674.	2.635,80	
12/12/2019	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 674.		2.635,80
12/12/2019	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 676 do empenho 675.		700,00
12/12/2019	2464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 676 do empenho 675.	700,00	
12/12/2019	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 675.	700,00	
12/12/2019	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 675.		700,00
12/12/2019	2464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 676 (núm. 675) - .	700,00	
12/12/2019	2464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 676 (núm. 675) - .		700,00
12/12/2019	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 675.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	381.456,40	380.756,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.456,40	380.756,40
12/12/2019	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 675.		700,00
12/12/2019	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Liquidação 677 do empenho 676.		1.040,00
12/12/2019	2465	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 677 do empenho 676.	1.040,00	
12/12/2019	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 676.	1.040,00	
12/12/2019	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 676.		1.040,00
12/12/2019	2465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Execução contratual do contrato 677 (núm. 676) - .	1.040,00	
12/12/2019	2465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Execução contratual do contrato 677 (núm. 676) - .		1.040,00
12/12/2019	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 676.	1.040,00	
12/12/2019	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 676.		1.040,00
12/12/2019	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 678 do empenho 677.		3.762,00
12/12/2019	2466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 678 do empenho 677.	3.762,00	
12/12/2019	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 678 do empenho 677.	3.762,00	
12/12/2019	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 678 do empenho 677.		3.762,00
12/12/2019	2466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 678 (núm. 677) - .	3.762,00	
12/12/2019	2466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 678 (núm. 677) - .		3.762,00
12/12/2019	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 678 do empenho 677.	3.762,00	
12/12/2019	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 678 do empenho 677.		3.762,00
			TOTAL DO DIA:	29.915,40	29.915,40
13/12/2019	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 660 do empenho 659.		170,57
13/12/2019	2467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 660 do empenho 659.	170,57	
13/12/2019	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 659.	170,57	
13/12/2019	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 659.		170,57
13/12/2019	2467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 660 (núm. 659) - .	170,57	
13/12/2019	2467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 660 (núm. 659) - .		170,57
13/12/2019	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 659.	170,57	
13/12/2019	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 659.		170,57
13/12/2019	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 661 do empenho 660.		231,27
			A TRANSPORTAR:	401.346,68	401.577,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.346,68	401.577,95
13/12/2019	2468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 661 do empenho 660.	231,27	
13/12/2019	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 661 do empenho 660.	231,27	
13/12/2019	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 661 do empenho 660.		231,27
13/12/2019	2468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 661 (núm. 660) - .	231,27	
13/12/2019	2468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 661 (núm. 660) - .		231,27
13/12/2019	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 661 do empenho 660.	231,27	
13/12/2019	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 661 do empenho 660.		231,27
13/12/2019	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 672 do empenho 671.		200,00
13/12/2019	2469	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 671.	200,00	
13/12/2019	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 671.	200,00	
13/12/2019	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 671.		200,00
13/12/2019	2469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 672 (núm. 671) - .	200,00	
13/12/2019	2469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 672 (núm. 671) - .		200,00
13/12/2019	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 671.	200,00	
13/12/2019	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 671.		200,00
13/12/2019	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 679 do empenho 678.		55,29
13/12/2019	2470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 679 do empenho 678.	55,29	
13/12/2019	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 679 do empenho 678.	55,29	
13/12/2019	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 679 do empenho 678.		55,29
13/12/2019	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 679 do empenho 678.	55,29	
13/12/2019	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 679 do empenho 678.		55,29
13/12/2019	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 680 do empenho 679.		118,58
13/12/2019	2471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 680 do empenho 679.	118,58	
13/12/2019	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 680 do empenho 679.	118,58	
13/12/2019	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 680 do empenho 679.		118,58
13/12/2019	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 680 do empenho 679.	118,58	
13/12/2019	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 679.		118,58
13/12/2019	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 681 do empenho 680.		186,55
13/12/2019	2472	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 681 do empenho 680.	186,55	
			A TRANSPORTAR:	403.779,92	403.779,92

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.779,92	403.779,92
13/12/2019	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 681 do empenho 680.	186,55	
13/12/2019	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 681 do empenho 680.		186,55
13/12/2019	2472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 681 (núm. 680) - .	186,55	
13/12/2019	2472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 681 (núm. 680) - .		186,55
13/12/2019	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 680.	186,55	
13/12/2019	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 680.		186,55
13/12/2019	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 682 do empenho 681.		112,00
13/12/2019	2473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 682 do empenho 681.	112,00	
13/12/2019	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 681.	112,00	
13/12/2019	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 681.		112,00
13/12/2019	2473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 681) - .	112,00	
13/12/2019	2473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 681) - .		112,00
13/12/2019	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 681.	112,00	
13/12/2019	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 682 do empenho 681.		112,00
13/12/2019	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 683 do empenho 682.		343,73
13/12/2019	2474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 683 do empenho 682.	343,73	
13/12/2019	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 683 do empenho 682.	343,73	
13/12/2019	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 682.		343,73
13/12/2019	2474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 683 (núm. 682) - .	343,73	
13/12/2019	2474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 683 (núm. 682) - .		343,73
13/12/2019	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 682.	343,73	
13/12/2019	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 682.		343,73
13/12/2019	2475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 684 do empenho 683.		1.060,06
13/12/2019	2475	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 684 do empenho 683.	1.060,06	
13/12/2019	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 683.	1.060,06	
13/12/2019	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 683.		1.060,06
13/12/2019	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 683.	1.060,06	
			A TRANSPORTAR:	409.342,67	408.282,61

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					409.342,67	408.282,61
13/12/2019	2475		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 683.		1.060,06
13/12/2019	2476		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 685 do empenho 684.		1.031,53
13/12/2019	2476		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 685 do empenho 684.	1.031,53	
13/12/2019	2476		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 685 do empenho 684.	1.031,53	
13/12/2019	2476		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 685 do empenho 684.		1.031,53
13/12/2019	2476		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 685 do empenho 684.	1.031,53	
13/12/2019	2476		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 685 do empenho 684.		1.031,53
TOTAL DO DIA:					11.772,86	11.772,86
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 454 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.	357,50	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 455 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	7.419,20	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 456 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	2.621,85	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 457 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	1.225,60	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 458 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	4.173,40	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 459 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	4.613,35	
17/12/2019	2477		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 460 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	6.405,95	
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 454 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.		357,50
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 455 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		7.419,20
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 456 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		2.621,85
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 457 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		1.225,60
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 458 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		4.173,40
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 459 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		4.613,35
17/12/2019	2477		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 460 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		6.405,95
TOTAL DO DIA:					26.816,85	26.816,85
19/12/2019	2478		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 80 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
19/12/2019	2478		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 80 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
19/12/2019	2478		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 80.	10.000,00	
A TRANSPORTAR:					459.254,11	449.254,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	459.254,11	449.254,11
19/12/2019	2478	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 80.		10.000,00
19/12/2019	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 81 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
19/12/2019	2479	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 81 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
19/12/2019	2479	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 81.	15.000,00	
19/12/2019	2479	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 81.		15.000,00
19/12/2019	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		496,19
19/12/2019	2480	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 162 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,19	
19/12/2019	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	496,19	
19/12/2019	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		496,19
19/12/2019	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		482,84
19/12/2019	2481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 164 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	482,84	
19/12/2019	2481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	482,84	
19/12/2019	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		482,84
19/12/2019	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 39.	177,00	
19/12/2019	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 685 da despesa orçamentária 39.		177,00
19/12/2019	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 39.	177,00	
19/12/2019	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 685 da despesa orçamentária 39.		177,00
19/12/2019	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 14.	1.611,00	
19/12/2019	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 686 da despesa orçamentária 14.		1.611,00
19/12/2019	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 14.	1.611,00	
19/12/2019	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 686 da despesa orçamentária 14.		1.611,00
19/12/2019	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 14.	198,00	
19/12/2019	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 687 da despesa orçamentária 14.		198,00
			A TRANSPORTAR:	494.986,17	494.986,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	494.986,17	494.986,17
19/12/2019	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 14.	198,00	
19/12/2019	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 687 da despesa orçamentária 14.		198,00
19/12/2019	2485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 54.	4.379,21	
19/12/2019	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 688 da despesa orçamentária 54.		4.379,21
19/12/2019	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 54.	4.379,21	
19/12/2019	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 688 da despesa orçamentária 54.		4.379,21
19/12/2019	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Liquidação 686 do empenho 685.		177,00
19/12/2019	2486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 686 do empenho 685.	177,00	
19/12/2019	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 686 do empenho 685.	177,00	
19/12/2019	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 686 do empenho 685.		177,00
19/12/2019	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 686 do empenho 685.	177,00	
19/12/2019	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 685.		177,00
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
19/12/2019	2487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 689 do empenho 688.		4.379,21
19/12/2019	2487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
19/12/2019	2487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
19/12/2019	2487	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
19/12/2019	2487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/12/2019	2487	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
19/12/2019	2487	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 689 do empenho 688.	4.379,21	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 689 do empenho 688.	4.379,21	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
			A TRANSPORTAR:	514.496,08	509.635,16

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	514.496,08	509.635,16
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 689 do empenho 688.		4.379,21
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
19/12/2019	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
19/12/2019	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 689 do empenho 688.	4.379,21	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 689 do empenho 688.		4.379,21
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
19/12/2019	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
19/12/2019	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		1.603,17
19/12/2019	2488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 709 do empenho 646.	1.603,17	
19/12/2019	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 646.	1.603,17	
19/12/2019	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 646.		1.603,17
			A TRANSPORTAR:	523.164,64	523.164,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	523.164,64	523.164,64
19/12/2019	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .	1.603,17	
19/12/2019	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		1.603,17
19/12/2019	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		1.578,48
19/12/2019	2489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 710 do empenho 647.	1.578,48	
19/12/2019	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 647.	1.578,48	
19/12/2019	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 647.		1.578,48
19/12/2019	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	1.578,48	
19/12/2019	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		1.578,48
19/12/2019	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		1.040,00
19/12/2019	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Pagamento da O.P. 711 do empenho 676.	1.040,00	
19/12/2019	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 676.	1.040,00	
19/12/2019	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 676.		1.040,00
19/12/2019	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	1.040,00	
19/12/2019	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		1.040,00
19/12/2019	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		1.651,00
19/12/2019	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 712 do empenho 662.	1.651,00	
19/12/2019	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 662.	1.651,00	
19/12/2019	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 662.		1.651,00
19/12/2019	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	1.651,00	
19/12/2019	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		1.651,00
19/12/2019	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		55,29
19/12/2019	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 713 do empenho 678.	55,29	
19/12/2019	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 678.	55,29	
19/12/2019	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 678.		55,29
19/12/2019	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	55,29	
19/12/2019	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		55,29
19/12/2019	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		118,58
			A TRANSPORTAR:	537.742,12	537.860,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.742,12	537.860,70
19/12/2019	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 714 do empenho 679.	118,58	
19/12/2019	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 679.	118,58	
19/12/2019	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 679.		118,58
19/12/2019	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	118,58	
19/12/2019	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		118,58
19/12/2019	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		2.635,80
19/12/2019	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	Pagamento da O.P. 715 do empenho 674.	2.635,80	
19/12/2019	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 674.	2.635,80	
19/12/2019	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 674.		2.635,80
19/12/2019	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .	2.635,80	
19/12/2019	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		2.635,80
19/12/2019	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		154,42
19/12/2019	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 716 do empenho 654.	154,42	
19/12/2019	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 654.	154,42	
19/12/2019	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 654.		154,42
19/12/2019	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .	154,42	
19/12/2019	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		154,42
19/12/2019	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		734,00
19/12/2019	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 717 do empenho 668.	734,00	
19/12/2019	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 668.	734,00	
19/12/2019	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 668.		734,00
19/12/2019	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .	734,00	
19/12/2019	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		734,00
19/12/2019	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		200,00
19/12/2019	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 718 do empenho 671.	200,00	
19/12/2019	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 671.	200,00	
19/12/2019	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 671.		200,00
19/12/2019	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .	200,00	
			A TRANSPORTAR:	549.270,52	549.070,52

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	549.270,52	549.070,52
19/12/2019	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		994,01
19/12/2019	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 719 do empenho 673.	994,01	
			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME		
19/12/2019	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	994,01	
19/12/2019	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		994,01
19/12/2019	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .	994,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2019	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		994,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		428,60
19/12/2019	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RECK & CIA LTDA	428,60	
19/12/2019	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	428,60	
19/12/2019	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		428,60
19/12/2019	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .	428,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2019	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		428,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		103,50
19/12/2019	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RECK & CIA LTDA	103,50	
19/12/2019	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103,50	
19/12/2019	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		103,50
19/12/2019	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .	103,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2019	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		103,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		95,88
19/12/2019	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ENIO DELAZERI EIRELI	95,88	
19/12/2019	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95,88	
19/12/2019	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		95,88
19/12/2019	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .	95,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2019	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		95,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		231,27
19/12/2019	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	231,27	
19/12/2019	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231,27	
			A TRANSPORTAR:	554.599,03	554.367,76

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				554.599,03	554.367,76
19/12/2019	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 660.		231,27
19/12/2019	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .	231,27	
19/12/2019	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		231,27
19/12/2019	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		112,00
19/12/2019	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 724 do empenho 681.	112,00	
19/12/2019	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 724 do empenho 681.	112,00	
19/12/2019	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 681.		112,00
19/12/2019	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .	112,00	
19/12/2019	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		112,00
19/12/2019	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		4.400,00
19/12/2019	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 665.	4.400,00	
19/12/2019	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 665.	4.400,00	
19/12/2019	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 665.		4.400,00
19/12/2019	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .	4.400,00	
19/12/2019	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		4.400,00
19/12/2019	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		4.400,00
19/12/2019	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 666.	4.400,00	
19/12/2019	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 666.	4.400,00	
19/12/2019	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 666.		4.400,00
19/12/2019	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .	4.400,00	
19/12/2019	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		4.400,00
19/12/2019	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		3.002,80
19/12/2019	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 667.	3.002,80	
19/12/2019	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 667.	3.002,80	
19/12/2019	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 667.		3.002,80
19/12/2019	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .	3.002,80	
19/12/2019	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		3.002,80
A TRANSPORTAR:				590.574,70	590.574,70

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.574,70	590.574,70
19/12/2019	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		170,70
19/12/2019	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 728 do empenho 650.	170,70	
19/12/2019	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 650.	170,70	
19/12/2019	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 650.		170,70
19/12/2019	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .	170,70	
19/12/2019	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		170,70
19/12/2019	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		208,78
19/12/2019	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 729 do empenho 661.	208,78	
19/12/2019	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 661.	208,78	
19/12/2019	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 661.		208,78
19/12/2019	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .	208,78	
19/12/2019	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		208,78
19/12/2019	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		588,15
19/12/2019	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 730 do empenho 655.	588,15	
19/12/2019	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 655.	588,15	
19/12/2019	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 655.		588,15
19/12/2019	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .	588,15	
19/12/2019	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		588,15
19/12/2019	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		257,00
19/12/2019	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 731 do empenho 656.	257,00	
19/12/2019	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 656.	257,00	
19/12/2019	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 656.		257,00
19/12/2019	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .	257,00	
19/12/2019	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		257,00
19/12/2019	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		40,87
19/12/2019	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 732 do empenho 672.	40,87	
19/12/2019	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 672.	40,87	
19/12/2019	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 672.		40,87
19/12/2019	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .	40,87	
19/12/2019	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		40,87
			A TRANSPORTAR:	594.371,20	594.371,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.371,20	594.371,20
19/12/2019	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		77,30
19/12/2019	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 733 do empenho 663.	77,30	
19/12/2019	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 663.	77,30	
19/12/2019	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 663.		77,30
19/12/2019	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .	77,30	
19/12/2019	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		77,30
19/12/2019	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		121,70
19/12/2019	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 734 do empenho 669.	121,70	
19/12/2019	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 669.	121,70	
19/12/2019	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 669.		121,70
19/12/2019	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .	121,70	
19/12/2019	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		121,70
19/12/2019	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		22,12
19/12/2019	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.	22,12	
19/12/2019	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.	22,12	
19/12/2019	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.		22,12
19/12/2019	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .	22,12	
19/12/2019	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		22,12
19/12/2019	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		3.762,00
19/12/2019	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 736 do empenho 677.	3.762,00	
19/12/2019	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 677.	3.762,00	
19/12/2019	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 677.		3.762,00
19/12/2019	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .	3.762,00	
19/12/2019	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		3.762,00
19/12/2019	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		268,00
19/12/2019	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.	268,00	
19/12/2019	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.	268,00	
19/12/2019	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.		268,00
19/12/2019	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .	268,00	
			A TRANSPORTAR:	607.124,56	606.856,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.124,56	606.856,56
19/12/2019	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		268,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2019	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		409,50
19/12/2019	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 738 do empenho 652.	409,50	
19/12/2019	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 652.	409,50	
19/12/2019	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 652.		409,50
19/12/2019	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .	409,50	
19/12/2019	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		409,50
19/12/2019	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		80,10
19/12/2019	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.	80,10	
19/12/2019	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.	80,10	
19/12/2019	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.		80,10
19/12/2019	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .	80,10	
19/12/2019	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		80,10
19/12/2019	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		1.031,53
19/12/2019	2519	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 740 do empenho 684.	1.031,53	
19/12/2019	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 684.	1.031,53	
19/12/2019	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 684.		1.031,53
19/12/2019	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .	1.031,53	
19/12/2019	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		1.031,53
19/12/2019	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		43,44
19/12/2019	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 741 do empenho 670.	43,44	
19/12/2019	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 670.	43,44	
19/12/2019	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 670.		43,44
19/12/2019	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .	43,44	
19/12/2019	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		43,44
19/12/2019	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		530,53
19/12/2019	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 742 do empenho 658.	530,53	
19/12/2019	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 658.	530,53	
19/12/2019	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 658.		530,53
19/12/2019	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .	530,53	
			A TRANSPORTAR:	613.409,86	612.879,33

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	613.409,86	612.879,33
19/12/2019	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		530,53
19/12/2019	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		170,57
19/12/2019	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 743 do empenho 659.	170,57	
19/12/2019	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 659.	170,57	
19/12/2019	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 659.		170,57
19/12/2019	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .	170,57	
19/12/2019	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		170,57
19/12/2019	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		343,73
19/12/2019	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 744 do empenho 682.	343,73	
19/12/2019	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 682.	343,73	
19/12/2019	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 682.		343,73
19/12/2019	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .	343,73	
19/12/2019	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		343,73
19/12/2019	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		1.060,06
19/12/2019	2524	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 745 do empenho 683.	1.060,06	
19/12/2019	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 683.	1.060,06	
19/12/2019	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 683.		1.060,06
19/12/2019	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .	1.060,06	
19/12/2019	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		1.060,06
19/12/2019	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		700,00
19/12/2019	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 746 do empenho 675.	700,00	
19/12/2019	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 675.	700,00	
19/12/2019	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 675.		700,00
19/12/2019	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .	700,00	
19/12/2019	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		700,00
19/12/2019	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		186,55
19/12/2019	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 747 do empenho 680.	186,55	
19/12/2019	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 680.	186,55	
19/12/2019	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 680.		186,55
			A TRANSPORTAR:	620.606,04	620.606,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.606,04	620.606,04
19/12/2019	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .	186,55	
19/12/2019	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		186,55
			TOTAL DO DIA:	181.538,48	181.538,48
20/12/2019	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 687 do empenho 686.		1.611,00
20/12/2019	2527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 687 do empenho 686.	1.611,00	
20/12/2019	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 687 do empenho 686.	1.611,00	
20/12/2019	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 687 do empenho 686.		1.611,00
20/12/2019	2527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 686) - .	1.611,00	
20/12/2019	2527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 686) - .		1.611,00
20/12/2019	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 687 do empenho 686.	1.611,00	
20/12/2019	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 686.		1.611,00
20/12/2019	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 688 do empenho 687.		198,00
20/12/2019	2528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 688 do empenho 687.	198,00	
20/12/2019	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 688 do empenho 687.	198,00	
20/12/2019	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 688 do empenho 687.		198,00
20/12/2019	2528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 687) - .	198,00	
20/12/2019	2528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 687) - .		198,00
20/12/2019	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 688 do empenho 687.	198,00	
20/12/2019	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 688 do empenho 687.		198,00
			TOTAL DO DIA:	7.236,00	7.236,00
26/12/2019	2529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 49.	1.412,31	
26/12/2019	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 689 da despesa orçamentária 49.		1.412,31
26/12/2019	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 49.	1.412,31	
26/12/2019	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 689 da despesa orçamentária 49.		1.412,31
26/12/2019	2530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 54.	1.029,11	
26/12/2019	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 690 da despesa orçamentária 54.		1.029,11
26/12/2019	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 54.	1.029,11	
			A TRANSPORTAR:	632.911,43	631.882,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.911,43	631.882,32
26/12/2019	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 690 da despesa orçamentária 54.		1.029,11
			TOTAL DO DIA:	4.882,84	4.882,84
28/12/2019	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 690 do empenho 689.		1.412,31
28/12/2019	2531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 690 do empenho 689.	1.412,31	
28/12/2019	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 690 do empenho 689.	1.412,31	
28/12/2019	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 690 do empenho 689.		1.412,31
28/12/2019	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 690 do empenho 689.	1.412,31	
28/12/2019	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 690 do empenho 689.		1.412,31
28/12/2019	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 691 do empenho 690.		1.029,11
28/12/2019	2532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 691 do empenho 690.	1.029,11	
28/12/2019	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 691 do empenho 690.	1.029,11	
28/12/2019	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 691 do empenho 690.		1.029,11
28/12/2019	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 691 do empenho 690.	1.029,11	
28/12/2019	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 691 do empenho 690.		1.029,11
			TOTAL DO DIA:	7.324,26	7.324,26
30/12/2019	2533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 14.	83,60	
30/12/2019	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 691 da despesa orçamentária 14.		83,60
30/12/2019	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 14.	83,60	
30/12/2019	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 691 da despesa orçamentária 14.		83,60
30/12/2019	2534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 35.	62,70	
30/12/2019	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 692 da despesa orçamentária 35.		62,70
30/12/2019	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 35.	62,70	
30/12/2019	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 692 da despesa orçamentária 35.		62,70
30/12/2019	2535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 50.	41,80	
30/12/2019	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 693 da despesa orçamentária 50.		41,80
30/12/2019	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 50.	41,80	
30/12/2019	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 693 da despesa orçamentária 50.		41,80
30/12/2019	2536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 2.	129,84	
			A TRANSPORTAR:	640.741,73	640.611,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	640.741,73	640.611,89
30/12/2019	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 694 da despesa orçamentária 2.		129,84
30/12/2019	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 2.	129,84	
30/12/2019	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 694 da despesa orçamentária 2.		129,84
30/12/2019	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 692 do empenho 691.		83,60
30/12/2019	2537	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 692 do empenho 691.	83,60	
30/12/2019	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 692 do empenho 691.	83,60	
30/12/2019	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 692 do empenho 691.		83,60
30/12/2019	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 692 do empenho 691.	83,60	
30/12/2019	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 692 do empenho 691.		83,60
30/12/2019	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 693 do empenho 692.		62,70
30/12/2019	2538	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 693 do empenho 692.	62,70	
30/12/2019	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 693 do empenho 692.	62,70	
30/12/2019	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 692.		62,70
30/12/2019	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 692.	62,70	
30/12/2019	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 692.		62,70
30/12/2019	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 694 do empenho 693.		41,80
30/12/2019	2539	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 694 do empenho 693.	41,80	
30/12/2019	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 694 do empenho 693.	41,80	
30/12/2019	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 693.		41,80
30/12/2019	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 693.	41,80	
30/12/2019	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 693.		41,80
30/12/2019	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 695 do empenho 694.		129,84
30/12/2019	2540	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 695 do empenho 694.	129,84	
30/12/2019	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 694.	129,84	
30/12/2019	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 695 do empenho 694.		129,84
30/12/2019	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 694.	129,84	
30/12/2019	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 694.		129,84
			TOTAL DO DIA:	1.589,70	1.589,70
31/12/2019	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	37,17	
			A TRANSPORTAR:	641.862,56	641.825,39

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.862,56	641.825,39
31/12/2019	2541	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		37,17
31/12/2019	2541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	37,17	
31/12/2019	2541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		37,17
31/12/2019	2541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	37,17	
31/12/2019	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		37,17
31/12/2019	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,38	
31/12/2019	2542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,38
31/12/2019	2542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,38	
31/12/2019	2542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,38
31/12/2019	2542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,38	
31/12/2019	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,38
31/12/2019	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,01	
31/12/2019	2543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,01
31/12/2019	2543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,01	
31/12/2019	2543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,01
31/12/2019	2543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,01	
31/12/2019	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,01
31/12/2019	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	221,03	
31/12/2019	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		221,03
			A TRANSPORTAR:	642.192,10	642.192,10

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.192,10	642.192,10
31/12/2019	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	221,03	
31/12/2019	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		221,03
31/12/2019	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	221,03	
31/12/2019	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		221,03
31/12/2019	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	44,11	
31/12/2019	2545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		44,11
31/12/2019	2545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	44,11	
31/12/2019	2545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		44,11
31/12/2019	2545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	44,11	
31/12/2019	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		44,11
31/12/2019	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.604,55	
31/12/2019	2546	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.604,55
31/12/2019	2546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.604,55	
31/12/2019	2546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.604,55
31/12/2019	2546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.604,55	
31/12/2019	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.604,55
31/12/2019	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	28,10	
31/12/2019	2547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		28,10
31/12/2019	2547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	28,10	
A TRANSPORTAR:				647.636,34	647.608,24

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.636,34	647.608,24
31/12/2019	2547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		28,10
31/12/2019	2547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	28,10	
31/12/2019	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		28,10
31/12/2019	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	66,35	
31/12/2019	2548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		66,35
31/12/2019	2548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	66,35	
31/12/2019	2548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		66,35
31/12/2019	2548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	66,35	
31/12/2019	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		66,35
31/12/2019	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	106.800,00	
31/12/2019	2549	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		106.800,00
31/12/2019	2549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	106.800,00	
31/12/2019	2549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		106.800,00
31/12/2019	2549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	106.800,00	
31/12/2019	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		106.800,00
31/12/2019	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,63	
31/12/2019	2550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,63
31/12/2019	2550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,63	
31/12/2019	2550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,63
			A TRANSPORTAR:	968.274,75	968.274,75

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					968.274,75	968.274,75
31/12/2019	2550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	5,63	
31/12/2019	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		5,63
31/12/2019	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	5.336,10	
31/12/2019	2551	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		5.336,10
31/12/2019	2551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	5.336,10	
31/12/2019	2551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		5.336,10
31/12/2019	2551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	5.336,10	
31/12/2019	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 145) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		5.336,10
31/12/2019	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,89	
31/12/2019	2552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,89
31/12/2019	2552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,89	
31/12/2019	2552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045	Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,89
31/12/2019	2552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	10,89	
31/12/2019	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		10,89
31/12/2019	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	186,61	
31/12/2019	2553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		186,61
31/12/2019	2553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	186,61	
31/12/2019	2553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		186,61
31/12/2019	2553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	186,61	
A TRANSPORTAR:					984.881,18	984.694,57

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	984.881,18	984.694,57
31/12/2019	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		186,61
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		32,90
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		139,04
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		407,78
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		48,85
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		7,27
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		239,91
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		1,86
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		37,61
31/12/2019	2554	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		669,23
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	1,86	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	139,04	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	37,61	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	239,91	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	32,90	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	407,78	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	7,27	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	669,23	
31/12/2019	2554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	48,85	
31/12/2019	2555	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 82 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		361,19
31/12/2019	2555	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 82 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	361,19	
31/12/2019	2556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 83 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias, ajuste com o valor do sistema de RH Folha de Pagameno para encerramento do exercício.	1.800,00	
31/12/2019	2556	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 83 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias, ajuste com o valor do sistema de RH Folha de Pagameno para encerramento do exercício.		1.800,00
31/12/2019	2557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Lançamento contábil 84 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	250.436,39	
31/12/2019	2557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 84 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		250.436,39
31/12/2019	2557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 84 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	250.436,39	
			A TRANSPORTAR:	1.489.499,60	1.239.063,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.489.499,60	1.239.063,21
31/12/2019	2557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Lançamento contábil 84 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		250.436,39
31/12/2019	2558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Lançamento contábil 85 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	127.681,27	
31/12/2019	2558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 85 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	127.681,27	
31/12/2019	2558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 85 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		127.681,27
31/12/2019	2558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Lançamento contábil 85 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		127.681,27
31/12/2019	2559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Lançamento contábil 86 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	688,12	
31/12/2019	2559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 86 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		688,12
31/12/2019	2559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 86 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.	688,12	
31/12/2019	2559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Lançamento contábil 86 ref Lançamento pela prestação de contas do consórcio CIALAR recursos repassados no exercício.		688,12
31/12/2019	2560	1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lançamento contábil 87 ref Lançamento valor de equivalência pelo resultado positivo participação consórcio público CIALAR.	204.514,40	
31/12/2019	2560	4.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref Lançamento valor de equivalência pelo resultado positivo participação consórcio público CIALAR.		204.514,40
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		288,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RECK & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.797,08
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		185,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.926,17
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.340,34
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.308,86
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.481,70
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.395,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.501,95
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.253,86
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		80,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		498,53
			A TRANSPORTAR:	1.950.752,78	2.010.910,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.950.752,78	2.010.910,27
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		287,10
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.475,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		528,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 OTIMIZA CURSOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		336,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		409,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.000,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.107,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		170,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		66,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		174,20
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		700,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.040,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.564,35
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.403,27
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		407,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		356,40
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		158,80
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 SUPER DELAZERI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.848,12
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.980,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.115,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		931,91
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		198,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		548,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.452,95
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.623,60
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.119,20
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		316,95
			A TRANSPORTAR:	1.950.752,78	2.089.254,62

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.950.752,78	2.089.254,62
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24,60
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		129,35
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.073,60
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RSUL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		111,89
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		145,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.373,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.059,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.357,51
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.449,64
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		278,87
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.094,70
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.244,56
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.194,64
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.981,62
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.570,15
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.460,31
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.509,92
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.041,90
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		872,99
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.757,50
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.877,60
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		966,32
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKEKE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		130,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		296,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		312,10
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14,95
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		972,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		774,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		133,10
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.598,44
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		232,50
			A TRANSPORTAR:	1.950.752,78	2.152.384,38

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.950.752,78	2.152.384,38
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		591,72
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		271,10
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		105,70
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.202,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.898,62
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.833,02
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		600,00
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.594,90
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		642,28
31/12/2019	2561	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		582.295,50
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		189.325,56
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.143,92
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.200,00
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.930,74
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		112.620,12
31/12/2019	2561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		801.733,23
31/12/2019	2561	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		378.805,78
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	288,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RECK & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.797,08	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	185,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.926,17	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.340,34	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.308,86	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.481,70	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.395,00	
			A TRANSPORTAR:	2.004.575,93	4.282.178,57

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.004.575,93	4.282.178,57
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.501,95	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.253,86	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	80,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	498,53	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	287,10	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.475,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	528,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 OTIMIZA CURSOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	336,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	409,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.000,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.107,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	170,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	66,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	174,20	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	700,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.040,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.564,35	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.403,27	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	407,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	356,40	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	158,80	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 SUPER DELAZERI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.848,12	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.980,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.115,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	931,91	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	198,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	548,00	
			A TRANSPORTAR:	2.070.741,92	4.282.178,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.070.741,92	4.282.178,57
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.452,95	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.623,60	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.119,20	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	316,95	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24,60	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	129,35	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.073,60	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 RSUL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	111,89	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	145,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.373,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.059,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.357,51	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.449,64	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	278,87	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.094,70	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.244,56	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.194,64	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.981,62	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.570,15	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.460,31	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.509,92	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.041,90	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	872,99	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.757,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.877,60	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	966,32	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	130,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	296,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	312,10	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14,95	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	972,00	
			A TRANSPORTAR:	2.149.646,34	4.282.178,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.149.646,34	4.282.178,57
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	774,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	133,10	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.598,44	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	232,50	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	591,72	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	271,10	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	105,70	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.202,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.898,62	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.833,02	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	600,00	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.594,90	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	642,28	
31/12/2019	2561	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	582.295,50	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.143,92	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	189.325,56	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.200,00	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.930,74	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	112.620,12	
31/12/2019	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	801.733,23	
31/12/2019	2561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	378.805,78	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,84
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,41
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.642,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,00
			A TRANSPORTAR:	4.282.178,57	4.287.842,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.282.178,57	4.287.842,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.473,27
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,88
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,41
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.591,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,74
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,05
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,44
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.014,39
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,56
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.767,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,79
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,31	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,42
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,50
			A TRANSPORTAR:	4.282.390,88	4.354.695,06

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.282.390,88	4.354.695,06
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,95	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	672,36	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,26
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,13
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,28	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,97
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.334,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
			A TRANSPORTAR:	4.283.646,47	4.410.515,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.283.646,47	4.410.515,83
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,56	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,25	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,05
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,32	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.739,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,93
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		628,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,12	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,44
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.428,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,01
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,35
			A TRANSPORTAR:	4.286.715,72	4.501.809,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.286.715,72	4.501.809,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.144,87	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.493,75	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,94
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.747,49	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,79
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.387,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.374,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,82
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,23
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,95
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,05
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,99
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,20
A TRANSPORTAR:				4.302.296,63	4.514.486,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.302.296,63	4.514.486,84
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,47
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,80	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.392,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,59	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.663,82	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,53
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.073,24	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.599,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.390,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.739,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,93
			A TRANSPORTAR:	4.318.302,08	4.530.646,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.318.302,08	4.530.646,06
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,24	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,24	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.757,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.256,39	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,83
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,96
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,91	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,61	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.497,12	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,81
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.959,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.002,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,51
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,17	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	4.330.599,26	4.628.278,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.330.599,26	4.628.278,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,52	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,60	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,20	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,52	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,42	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,16	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,78	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.894,38	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.981,94	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.200,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.208,29	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,71	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.915,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.447,23	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	281,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,80	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,32	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,95	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,99	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,66	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.301,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.585,62	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.732,31	
A TRANSPORTAR:				4.444.317,51	4.633.601,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.444.317,51	4.633.601,99
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.747,53	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.810,47	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.366,65	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,40	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.016,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.086,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,43	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,07
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.821,89	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,05	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,08	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,45	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,55	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,67	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,79	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,32	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,56	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.949,07	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.062,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.040,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.141,24	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
			A TRANSPORTAR:	4.504.161,14	4.682.531,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.504.161,14	4.682.531,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	953,25	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,85	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.086,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.599,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.235,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,45	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.716,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,30	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,60	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,75	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,62	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.976,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.336,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.976,68	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.340,98
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.450,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.300,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,51	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,12	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	695,54	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
A TRANSPORTAR:				4.526.246,91	4.885.536,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.526.246,91	4.885.536,86
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,02	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.978,49
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.940,89	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,33	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,05	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.946,54	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.694,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.940,22	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.370,34	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,61	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.969,58	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.639,85	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.979,72	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.962,82	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132.825,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.225,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.255,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.350,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,52	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,30	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,45	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,62	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,78	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.783,46	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.979,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,93	
A TRANSPORTAR:				4.599.402,94	5.410.594,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.599.402,94	5.410.594,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.105,87	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.650,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,20	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.635,10	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.943,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.468,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	793,94	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.117,04	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.144,84	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.702,60	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.428,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.073,60	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,09	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,62	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,50	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.925,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.764,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.429,20	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.650,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134.495,40	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282.370,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.100,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.237,23	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.246,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,00	
			A TRANSPORTAR:	5.249.744,12	6.219.748,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.249.744,12	6.219.748,13
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	394,95	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,84	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.435,57	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.421,82	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,59	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,25	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.307,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,20	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,80	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.125,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.025,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	958,17	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.303,93	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.669,72	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,56
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,32
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.347,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.504,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.347,47
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,73
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.170,80
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.323.085,40

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.323.085,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,41
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.877,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.591,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.497,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,84
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.412,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.596,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		782,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.611,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,32
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,53
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,06
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,73
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.359.026,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.359.026,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.002,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,58
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,29
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.762,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.635,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		994,01
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,44
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		734,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.651,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,27
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.347,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,53
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,88
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,42
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,70
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.387.997,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.387.997,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,72
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.578,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.603,17
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,37
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.757,86
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,02
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,76
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,96
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,74
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,79
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,95
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,16
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,25
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.461.867,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.335.965,18	6.461.867,47
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,67
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,66
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,27
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,21
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.596,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		782,36
			A TRANSPORTAR:	5.335.965,18	6.476.284,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.476.284,61
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,93
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.739,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.599,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.599,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,38
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,49
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,68
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,47
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.086,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,68
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,79
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.468,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,88
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.498.435,38

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.498.435,38
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.504,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.111,06
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,24
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.200,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,32
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,68
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.832,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,50
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.567.972,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.567.972,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,05
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.739,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,93
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,86
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,76
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.702,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.761,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,97
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.603.303,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.603.303,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,98
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,34
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,53
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,71
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,93
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.653,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,44
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,41
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,34
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,93
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.591,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,41
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.682.209,28

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.682.209,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,91
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.473,27
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,88
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,03
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,63
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,42
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,68
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.085,34
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.144,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,47
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.735,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		617,64
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.767.227,70

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.767.227,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,99
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,95
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.003,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,65
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.493,68
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,74
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,69
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		908,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,74
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,73
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.779.142,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.779.142,91
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,44
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.536,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,32
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,11
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.652,37
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		724,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,12
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,43
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,76
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,82
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.968,23
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.224,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.436,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,36
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.808.495,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.335.965,18	6.808.495,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		614,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.758,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.407,38
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,25
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.542,92
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.449,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.237,09
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,95
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,70
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,42
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,10
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,94
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,49
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,28
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,20
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		874,51
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,81
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,54
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,00
A TRANSPORTAR:				5.335.965,18	6.876.949,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.335.965,18	6.876.949,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,39
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.924,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,56
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,63
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,30
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.902,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,82
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,90	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,08
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.085,84
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,15
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,32
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,33
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.452,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.474,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,93
			A TRANSPORTAR:	5.336.309,08	6.982.509,04

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.336.309,08	6.982.509,04
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,87
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.002,80
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,98
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,35
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,22
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,77
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,16
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,90
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,57
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.510,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.320,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,91
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.427,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,79
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,69
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,31
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,89
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,17
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.830,78
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,85
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,73
31/12/2019	2562	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
			A TRANSPORTAR:	5.339.819,08	7.005.192,36

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.339.819,08	7.005.192,36
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,57
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,64
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.591,30
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,41
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,63
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,39
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,81
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,43
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,11
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,93
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,23
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.002,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,62
31/12/2019	2562		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.899,08
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.889,40
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,91
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.768,93
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.564,14
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.017,18
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152.806,88
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.657,75
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.131,03
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.281,36
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.212,01
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.843,52
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.500,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.150,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	2562		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.768,93
31/12/2019	2562		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
A TRANSPORTAR:					5.339.819,08	7.955.192,55

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.339.819,08	7.955.192,55
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.889,40
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,91
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152.806,88
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.657,75
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.564,14
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.131,03
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.281,36
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.212,01
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.017,18
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.843,52
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,91	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.768,93	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.657,75	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.131,03	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.889,40	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152.806,88	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.822.004,98	8.367.527,73

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.822.004,98	8.367.527,73
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.564,14	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.281,36	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.212,01	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.017,18	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.843,52	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.500,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.350,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2019	2562	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.200,00
31/12/2019	2562	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.900,00
31/12/2019	2562	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,91	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,91
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.350,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.889,40
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,91	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.200,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.564,14
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.212,01
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.281,36
			A TRANSPORTAR:	6.090.637,01	8.654.856,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.090.637,01	8.654.856,55
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.768,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.131,03
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.843,52
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.657,75
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152.806,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.657,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.564,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.131,03	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.281,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.212,01	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.017,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.843,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.500,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.150,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,61
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,17
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.497,12
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,91
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,52
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,60
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.256,39
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.900,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,00
			A TRANSPORTAR:	6.874.469,81	8.832.666,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.874.469,81	8.832.666,52
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,20
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,52
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,24
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,42
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,16
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,24
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.390,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,78
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.894,38
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.981,94
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.663,82
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.073,24
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.200,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.208,29
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,71
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.599,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,80
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.447,23
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		281,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,80
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,59
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,32
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,95
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,99
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,66
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.301,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.585,62
A TRANSPORTAR:				6.876.469,81	8.926.347,22

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.876.469,81	8.926.347,22
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.747,49
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.732,31
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.747,53
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.810,47
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.144,87
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.493,75
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.366,65
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,40
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.086,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,12
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,43
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,32
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,25
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.821,89
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,56
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,05
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,08
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,28
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,45
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,55
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,95
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,67
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,79
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,31
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.889,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,32
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,56
A TRANSPORTAR:				6.878.359,21	9.019.937,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.878.359,21	9.019.937,57
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		672,36
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.949,07
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.062,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.767,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.040,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.141,24
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.510,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		953,25
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,85
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.086,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.025,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.599,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.235,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,45
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.716,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,30
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,60
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,75
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,62
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,50
			A TRANSPORTAR:	7.067.441,98	9.056.778,49

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.067.441,98	9.056.778,49
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.976,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.336,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.976,68
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.340,98	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.450,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.650,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.300,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,51
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,12
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		695,54
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,02
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.978,49	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.940,89
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,33
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,05
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.946,54
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.694,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.940,22
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.370,34
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,61
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.969,58
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.639,85
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.979,72
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.962,82
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132.825,00	
A TRANSPORTAR:				7.528.307,56	9.138.754,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.528.307,56	9.138.754,46
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.225,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.255,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.350,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,52
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,30
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,45
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,62
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,78
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.783,46
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.979,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,93
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.105,87
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,20
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.635,10
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.943,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.468,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		793,94
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.117,04
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.144,84
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.702,60
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.428,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.073,60
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,09
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,62
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.925,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.764,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
			A TRANSPORTAR:	7.955.599,35	9.205.227,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.955.599,35	9.205.227,57
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.429,20
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.650,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134.495,40
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282.370,90
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.100,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.237,23
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.246,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		394,95
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,84
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.435,57
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.421,82
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,59
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,25
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.307,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,20
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,80
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.125,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		958,17
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.303,93
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.669,72
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.768,93
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152.806,88
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.017,18
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.657.596,10	10.214.122,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.657.596,10	10.214.122,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.768,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152.806,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.889,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.657,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.564,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.131,03	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.281,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.212,01	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.017,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.843,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.500,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,91	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,79	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.320,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253,42	
A TRANSPORTAR:				9.277.460,03	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.277.460,03	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,71	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,26	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,05	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.739,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
A TRANSPORTAR:				9.354.651,29	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.354.651,29	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,44	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.428,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,01	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,94	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,79	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.387,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
A TRANSPORTAR:				9.367.385,19	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.367.385,19	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.374,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,82	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,23	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,95	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,99	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,76	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,47	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.392,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
A TRANSPORTAR:					9.379.421,84	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.379.421,84	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.739,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,32	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.877,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.757,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,32	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.504,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.401,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,83	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,96	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.915,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
				A TRANSPORTAR:	9.489.216,34	10.317.022,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.489.216,34	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.473,27	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,03	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,42	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,68	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.085,34	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.144,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,47	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.735,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.016,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	617,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,99	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,95	
			A TRANSPORTAR:	9.545.112,65	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.545.112,65	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.003,55	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.493,68	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,74	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	908,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,74	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,73	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,55	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,44	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.536,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.652,37	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	724,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,55	
A TRANSPORTAR:				9.565.634,32	10.317.022,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.565.634,32	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,43	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,76	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,82	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.968,23	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.224,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.436,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.758,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.407,38	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,95	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
				A TRANSPORTAR:	9.647.063,33	10.317.022,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.647.063,33	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,56	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	614,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,17	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,63	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.830,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,98	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	943,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.959,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,73	
A TRANSPORTAR:				9.661.486,53	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.661.486,53	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.002,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,32	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.591,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.085,84	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,63	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,32	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,39	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,81	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,43	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	538,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,82	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,23	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.002,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.899,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
A TRANSPORTAR:					9.743.383,82	10.317.022,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.743.383,82	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,84	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,05	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.334,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,97	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.642,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,16	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.473,27	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.591,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,63	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
A TRANSPORTAR:					9.818.239,72	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.818.239,72	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,74	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,53	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,13	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,69	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,91	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,05	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,44	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,79	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.427,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.014,39	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,56	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,56	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.347,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.347,47	
A TRANSPORTAR:				9.867.661,95	10.317.022,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.867.661,95	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,73	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.170,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.591,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.497,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,51	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,84	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.412,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.596,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	782,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
A TRANSPORTAR:				9.897.903,16	10.317.022,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.897.903,16	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.611,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.031,53	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,06	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,73	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,55	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.002,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,58	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,29	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.762,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.635,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	994,01	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,44	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	734,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.002,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.651,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,27	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.347,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,53	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,42	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,10	
			A TRANSPORTAR:	9.933.126,69	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.933.126,69	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	725,72	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.578,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.603,17	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,37	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.757,86	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,02	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,96	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,74	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,79	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,95	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,16	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,75	
A TRANSPORTAR:					10.007.506,13	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.007.506,13	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,69	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,67	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,66	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,27	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,21	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.596,85	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	782,36	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,93	
A TRANSPORTAR:					10.022.330,10	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.022.330,10	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.739,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.599,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.599,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,38	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,49	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,68	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,47	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,77	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.086,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,68	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,79	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.468,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,88	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.504,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.111,06	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
A TRANSPORTAR:					10.060.427,63	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.060.427,63	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,31	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.832,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,24	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.200,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,32	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,68	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,12	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,05	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,70	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.739,22	
A TRANSPORTAR:				10.091.768,77	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.091.768,77	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,86	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,65	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,25	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,76	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.702,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.761,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,97	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,60	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,98	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,34	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,53	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.653,28	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,44	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
A TRANSPORTAR:					10.106.394,76	10.317.022,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.106.394,76	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,11	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,34	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,42	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,90	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,10	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,81	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.202,93	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,94	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,49	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,20	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	874,51	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,81	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.542,92	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,78	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.449,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.237,09	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,39	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.924,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
A TRANSPORTAR:					10.232.076,43	10.317.022,35

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.232.076,43	10.317.022,35
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,55	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.474,18	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,35	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,87	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.902,50	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,14	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,89	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,22	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	628,54	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,08	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,52	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,07	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,40	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,80	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,62	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,57	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,33	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,64	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.452,04	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.591,30	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,41	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2019	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2019	2563	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		145.635,00
31/12/2019	2563	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		476.291,52
A TRANSPORTAR:					10.317.022,35	10.938.948,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.317.022,35	10.938.948,87
31/12/2019	2563	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	2563	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	2563	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.164,03
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		855,07
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		71.016,67
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		142.382,66
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		293,09
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.935,84
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	145.635,00	
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	476.291,52	
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	2563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.935,84	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	855,07	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	293,09	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	142.382,66	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	71.016,67	
31/12/2019	2563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.164,03	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.224,60	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.635,10	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.932,40	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.461,90	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.979,72	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.800,32
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		204.514,40
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		855,07
			A TRANSPORTAR:	11.232.929,95	11.399.866,02

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.232.929,95	11.399.866,02
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.935,84
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		293,09
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	698.754,77	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.192,23	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.333,72	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.336,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	446,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.700,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	65.976,72	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.582,70	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.040,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.554,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.122,98	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	343,90	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	824,10	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.271,42	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.670,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.639,85	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.086,45	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.933,35	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.225,98	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.933,58	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.333,27	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	383,00	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.275,84	
			A TRANSPORTAR:	12.148.889,81	11.410.094,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.148.889,81	11.410.094,95
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.366,65	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.429,10	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	694,90	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.737,86	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.900,46	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.453,92	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	94.051,47	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		805.000,00
31/12/2019	2564	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.164,03
31/12/2019	2564	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		142.382,66
31/12/2019	2564	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.005,65	
31/12/2019	2564	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		71.016,67
31/12/2019	2564	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		94.051,47
31/12/2019	2564	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.453,92
31/12/2019	2564	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.900,46
31/12/2019	2564	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		27.005,65
31/12/2019	2564	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.932,40
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.737,86
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		694,90
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		58.429,10
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.366,65
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.275,84
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		383,00
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.333,27
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.635,10
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.933,58
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.225,98
			A TRANSPORTAR:	12.368.529,82	12.699.017,49

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.368.529,82	12.699.017,49
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.933,35
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.224,60
31/12/2019	2564	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.086,45
31/12/2019	2564	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.639,85
31/12/2019	2564	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.670,00
31/12/2019	2564	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.979,72
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.271,42
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		824,10
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		343,90
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.122,98
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.554,00
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.040,00
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.582,70
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.461,90
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		65.976,72
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.700,00
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		446,00
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.336,00
31/12/2019	2564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.333,72
31/12/2019	2564	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.192,23
31/12/2019	2564	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		698.754,77
31/12/2019	2564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	855,07	
31/12/2019	2564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.935,84	
31/12/2019	2564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	293,09	
31/12/2019	2564	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	805.000,00	
31/12/2019	2564	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	142.382,66	
31/12/2019	2564	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.016,67	
31/12/2019	2564	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.164,03	
			A TRANSPORTAR:	13.404.177,18	13.610.491,90

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.404.177,18	13.610.491,90
31/12/2019	2564	4.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	204.514,40	
31/12/2019	2564	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,32	
31/12/2019	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		1,50
31/12/2019	2565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 150 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,50	
31/12/2019	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	1,50	
31/12/2019	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		1,50
31/12/2019	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		9,45
31/12/2019	2566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 152 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,45	
31/12/2019	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	9,45	
31/12/2019	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		9,45
31/12/2019	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		3,50
31/12/2019	2567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 153 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,50	
31/12/2019	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	3,50	
31/12/2019	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		3,50
31/12/2019	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1,74
31/12/2019	2568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 154 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,74	
31/12/2019	2568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	1,74	
31/12/2019	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1,74
31/12/2019	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		3,08
31/12/2019	2569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 155 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,08	
31/12/2019	2569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	3,08	
31/12/2019	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		3,08
31/12/2019	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		1,54
31/12/2019	2570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 156 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
			A TRANSPORTAR:	13.610.531,98	13.610.531,98

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.610.531,98	13.610.531,98
31/12/2019	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	1,54	
31/12/2019	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		1,54
31/12/2019	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		3,06
31/12/2019	2571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 157 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,06	
31/12/2019	2571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	3,06	
31/12/2019	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		3,06
31/12/2019	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1,54
31/12/2019	2572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	1,54	
31/12/2019	2572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1,54	
31/12/2019	2572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1,54
31/12/2019	2573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		642,33
31/12/2019	2573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 159 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
31/12/2019	2573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	642,33	
31/12/2019	2573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		642,33
31/12/2019	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		606,72
31/12/2019	2574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 160 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	606,72	
31/12/2019	2574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	606,72	
31/12/2019	2574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		606,72
31/12/2019	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		2,97
31/12/2019	2575	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/12/2019	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	2,97	
31/12/2019	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		2,97
31/12/2019	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		267,18
31/12/2019	2576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 163 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	267,18	
31/12/2019	2576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	267,18	
			A TRANSPORTAR:	13.613.581,12	13.613.313,94

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.613.581,12	13.613.313,94
31/12/2019	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		267,18
31/12/2019	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		242,88
31/12/2019	2577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 165 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	242,88	
31/12/2019	2577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	242,88	
31/12/2019	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		242,88
31/12/2019	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		481,71
31/12/2019	2578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 166 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
31/12/2019	2578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	481,71	
31/12/2019	2578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		481,71
31/12/2019	2579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		240,81
31/12/2019	2579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 167 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
31/12/2019	2579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	240,81	
31/12/2019	2579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		240,81
31/12/2019	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		15,56
31/12/2019	2580	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 169 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
31/12/2019	2580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	15,56	
31/12/2019	2580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		15,56
31/12/2019	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		2,97
31/12/2019	2581	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/12/2019	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	2,97	
31/12/2019	2581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		2,97
31/12/2019	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		3.596,85
31/12/2019	2582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 749 do empenho 688.	3.596,85	
31/12/2019	2582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 688.	3.596,85	
31/12/2019	2582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 688.		3.596,85
31/12/2019	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .	3.596,85	
			A TRANSPORTAR:	13.626.339,53	13.622.742,68

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.626.339,53	13.622.742,68
31/12/2019	2582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		3.596,85
31/12/2019	2583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		177,00
31/12/2019	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Pagamento da O.P. 750 do empenho 685.	177,00	
31/12/2019	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 685.	177,00	
31/12/2019	2583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 685.		177,00
31/12/2019	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .	177,00	
31/12/2019	2583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		177,00
31/12/2019	2584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		1.611,00
31/12/2019	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 751 do empenho 686.	1.611,00	
31/12/2019	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 686.	1.611,00	
31/12/2019	2584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 686.		1.611,00
31/12/2019	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .	1.611,00	
31/12/2019	2584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		1.611,00
31/12/2019	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		198,00
31/12/2019	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 752 do empenho 687.	198,00	
31/12/2019	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 687.	198,00	
31/12/2019	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 687.		198,00
31/12/2019	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .	198,00	
31/12/2019	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		198,00
31/12/2019	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		1.029,11
31/12/2019	2586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 753 do empenho 690.	1.029,11	
31/12/2019	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 690.	1.029,11	
31/12/2019	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 690.		1.029,11
31/12/2019	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .	1.029,11	
31/12/2019	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		1.029,11
31/12/2019	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		1.412,31
31/12/2019	2587	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 754 do empenho 689.	1.412,31	
31/12/2019	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 689.	1.412,31	
31/12/2019	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 689.		1.412,31
			A TRANSPORTAR:	13.638.209,48	13.638.209,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.638.209,48	13.638.209,48
31/12/2019	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .	1.412,31	
31/12/2019	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		1.412,31
31/12/2019	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		83,60
31/12/2019	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 755 do empenho 691.	83,60	
31/12/2019	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 691.	83,60	
31/12/2019	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 691.		83,60
31/12/2019	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .	83,60	
31/12/2019	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		83,60
31/12/2019	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		62,70
31/12/2019	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 756 do empenho 692.	62,70	
31/12/2019	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 692.	62,70	
31/12/2019	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 692.		62,70
31/12/2019	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .	62,70	
31/12/2019	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		62,70
31/12/2019	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		41,80
31/12/2019	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 757 do empenho 693.	41,80	
31/12/2019	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 757 do empenho 693.	41,80	
31/12/2019	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 693.		41,80
31/12/2019	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .	41,80	
31/12/2019	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		41,80
31/12/2019	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		129,84
31/12/2019	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 758 do empenho 694.	129,84	
31/12/2019	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 758 do empenho 694.	129,84	
31/12/2019	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 694.		129,84
31/12/2019	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .	129,84	
31/12/2019	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		129,84
31/12/2019	2592	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 343 (núm. 0237/2018 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		3.834,00
31/12/2019	2592	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Anulação do contrato 344 (núm. 0238/2018 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		3.690,00
31/12/2019	2592	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Anulação do contrato 354 (núm. 0261/2018 M) - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 em execução.		2.305,50
			A TRANSPORTAR:	13.640.575,61	13.650.405,11

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

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.640.575,61	13.650.405,11
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ALINE NORDT PLANITIS	Anulação do contrato 377 (núm. TA 001/2018 C95) - ALINE NORDT PLANITIS em execução.		6.000,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 347 (núm. 0004/2018) - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP em execução.		2.809,50
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 348 (núm. 0005/2018) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		3.003,50
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 349 (núm. 0254/2018 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		10.410,09
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MICROLAGES INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 350 (núm. 0255/2018 M) - MICROLAGES INFORMATICA LTDA em execução.		630,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Anulação do contrato 351 (núm. 0256/2018 M) - NORMELIA LOTTERMANN - EPP em execução.		11.365,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 352 (núm. 0257/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		3.004,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Anulação do contrato 353 (núm. 0258/2018 M) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP em execução.		8.350,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Anulação do contrato 355 (núm. 0006/2018) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.		4.925,55
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 356 (núm. 0007/2018) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		11.718,40
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 357 (núm. 0268/2018 M) - DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		5.961,80
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 358 (núm. 0269/2018 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		3.455,58
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 359 (núm. 0270/2018 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		2.729,50
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 360 (núm. 0271/2018 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		1.750,10
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 361 (núm. 0272/2018 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		279,20
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 362 (núm. 0273/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		5.306,38
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 363 (núm. 0274/2018 M) - RSUL EIRELI em execução.		760,71
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Anulação do contrato 372 (núm. 0333/2018 M) - BASE COMERCIO DE GAS LTDA em execução.		4.219,50
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Anulação do contrato 373 (núm. 0334/2018 M) - OURO GAS LTDA-ME em execução.		12.361,50
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 374 (núm. 0335/2018 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		37.471,00
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Anulação do contrato 375 (núm. 0336/2018 M) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.		48.242,49
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 378 (núm. 0005/2019 M) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.		10.700,36
31/12/2019	2592		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Anulação do contrato 384 (núm. 0001/2019) - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS em execução.		4.873,13
31/12/2019	2592		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 343 (núm. 0237/2018 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	3.834,00	
31/12/2019	2592		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Anulação do contrato 344 (núm. 0238/2018 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	3.690,00	
31/12/2019	2592		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Anulação do contrato 354 (núm. 0261/2018 M) - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 em execução.	2.305,50	
31/12/2019	2592		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ALINE NORDT PLANITIS	Anulação do contrato 377 (núm. TA 001/2018 C95) - ALINE NORDT PLANITIS em execução.	6.000,00	
31/12/2019	2592		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	Execução contratual do contrato 416 (núm. 0006/2019) - JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME.	6.000,00	
				A TRANSPORTAR:	13.662.405,11	13.850.732,40

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.662.405,11	13.850.732,40
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	Execução contratual do contrato 416 (núm. 0006/2019) - JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME.		6.000,00
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 347 (núm. 0004/2018) - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP em execução.	2.809,50	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 348 (núm. 0005/2018) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	3.003,50	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 349 (núm. 0254/2018 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	10.410,09	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MICROLAGES INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 350 (núm. 0255/2018 M) - MICROLAGES INFORMATICA LTDA em execução.	630,00	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Anulação do contrato 351 (núm. 0256/2018 M) - NORMELIA LOTTERMANN - EPP em execução.	11.365,00	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 352 (núm. 0257/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	3.004,00	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Anulação do contrato 353 (núm. 0258/2018 M) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP em execução.	8.350,00	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Anulação do contrato 355 (núm. 0006/2018) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.	4.925,55	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 356 (núm. 0007/2018) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	11.718,40	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 357 (núm. 0268/2018 M) - DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	5.961,80	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 358 (núm. 0269/2018 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	3.455,58	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 359 (núm. 0270/2018 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	2.729,50	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 360 (núm. 0271/2018 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	1.750,10	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 361 (núm. 0272/2018 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	279,20	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 362 (núm. 0273/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	5.306,38	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 363 (núm. 0274/2018 M) - RSUL EIRELI em execução.	760,71	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Anulação do contrato 372 (núm. 0333/2018 M) - BASE COMERCIO DE GAS LTDA em execução.	4.219,50	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Anulação do contrato 373 (núm. 0334/2018 M) - OURO GAS LTDA-ME em execução.	12.361,50	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 374 (núm. 0335/2018 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	37.471,00	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Anulação do contrato 375 (núm. 0336/2018 M) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.	48.242,49	
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 378 (núm. 0005/2019 M) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.	10.700,36	

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12
Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.851.859,27	13.856.732,40
31/12/2019	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Anulação do contrato 384 (núm. 0001/2019) - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS em execução.	4.873,13	
			TOTAL DO DIA:	13.214.907,01	13.214.907,01
Capinzal, 10/02/2020			TOTAL GERAL:	13.856.732,40	13.856.732,40
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 148 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 148, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 10 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL