

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 13 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
02/12/2019	992	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
02/12/2019	992	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 44.	25.000,00	
02/12/2019	992	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 44.		25.000,00
02/12/2019	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.	795,96	
02/12/2019	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.		795,96
02/12/2019	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.	795,96	
02/12/2019	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.		795,96
02/12/2019	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.	62,13	
02/12/2019	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.		62,13
02/12/2019	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.	62,13	
02/12/2019	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.		62,13
02/12/2019	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.	4.189,10	
02/12/2019	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.		4.189,10
02/12/2019	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.	4.189,10	
02/12/2019	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.		4.189,10
02/12/2019	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 2.	2.911,05	
02/12/2019	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 2.		2.911,05
02/12/2019	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 2.	2.911,05	
02/12/2019	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 2.		2.911,05
02/12/2019	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	Liquidação 288 do empenho 285.		795,96
02/12/2019	997	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 285.	795,96	
02/12/2019	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 285.	795,96	
02/12/2019	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 285.		795,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	67.508,40	67.508,40
02/12/2019	997		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 285.	795,96	
02/12/2019	997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 285.		795,96
02/12/2019	998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 289 do empenho 286.		62,13
02/12/2019	998		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 289 do empenho 286.	62,13	
02/12/2019	998		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 286.	62,13	
02/12/2019	998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 286.		62,13
02/12/2019	998		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 289 (núm. 286) -	62,13	
02/12/2019	998		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 289 (núm. 286) -		62,13
02/12/2019	998		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 286.	62,13	
02/12/2019	998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 286.		62,13
02/12/2019	999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 290 do empenho 287.		4.189,10
02/12/2019	999		3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 290 do empenho 287.	4.189,10	
02/12/2019	999		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 287.	4.189,10	
02/12/2019	999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 287.		4.189,10
02/12/2019	999		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 290 (núm. 287) -	4.189,10	
02/12/2019	999		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 290 (núm. 287) -		4.189,10
02/12/2019	999		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 287.	4.189,10	
02/12/2019	999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 287.		4.189,10
02/12/2019	1000		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 291 do empenho 288.		2.911,05
02/12/2019	1000		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	159,17	
02/12/2019	1000		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		159,17
02/12/2019	1000		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 291 do empenho 288.	2.911,05	
02/12/2019	1000		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 288.	2.911,05	
02/12/2019	1000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 288.		2.911,05
02/12/2019	1000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	159,17	
02/12/2019	1000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		159,17
02/12/2019	1000		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 288.	2.911,05	
				A TRANSPORTAR:	94.360,77	91.449,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	94.360,77	91.449,72
02/12/2019	1000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	159,17	
02/12/2019	1000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 288.		2.911,05
02/12/2019	1000		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		159,17
				TOTAL DO DIA:	94.519,94	94.519,94
05/12/2019	1001		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	1.348,10	
05/12/2019	1001		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		1.348,10
05/12/2019	1001		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	1.348,10	
05/12/2019	1001		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		1.348,10
05/12/2019	1002		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 2.	593,16	
05/12/2019	1002		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 2.		593,16
05/12/2019	1002		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 2.	593,16	
05/12/2019	1002		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 2.		593,16
05/12/2019	1003		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	215,69	
05/12/2019	1003		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 292 do empenho 289.		1.348,10
05/12/2019	1003		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		215,69
05/12/2019	1003		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 292 do empenho 289.	1.348,10	
05/12/2019	1003		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 289.	1.348,10	
05/12/2019	1003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 289.		1.348,10
05/12/2019	1003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	215,69	
05/12/2019	1003		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		215,69
05/12/2019	1003		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 289.	1.348,10	
05/12/2019	1003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 289.		1.348,10
05/12/2019	1003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	215,69	
05/12/2019	1003		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		215,69
05/12/2019	1004		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 293 do empenho 290.		593,16
05/12/2019	1004		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 293 do empenho 290.	593,16	
05/12/2019	1004		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 290.	593,16	
				A TRANSPORTAR:	104.280,15	103.686,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.280,15	103.686,99
05/12/2019	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 290.		593,16
05/12/2019	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 290.	593,16	
05/12/2019	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 290.		593,16
			TOTAL DO DIA:	10.353,37	10.353,37
06/12/2019	1005	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	15.000,00	
06/12/2019	1005	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		15.000,00
06/12/2019	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		15.000,00
06/12/2019	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	15.000,00	
06/12/2019	1006	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 156 (núm. TA 002/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	6.705,00	
06/12/2019	1006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 156 (núm. TA 002/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		6.705,00
			TOTAL DO DIA:	36.705,00	36.705,00
09/12/2019	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.	402,69	
09/12/2019	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.		402,69
09/12/2019	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.	402,69	
09/12/2019	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.		402,69
09/12/2019	1008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	70,76	
09/12/2019	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		70,76
09/12/2019	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	70,76	
09/12/2019	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		70,76
09/12/2019	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.	80,00	
09/12/2019	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.		80,00
09/12/2019	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.	80,00	
09/12/2019	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.		80,00
09/12/2019	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
09/12/2019	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
09/12/2019	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
			A TRANSPORTAR:	146.576,65	144.630,93

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.576,65	144.630,93
09/12/2019	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
09/12/2019	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.	1.125,00	
09/12/2019	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.		1.125,00
09/12/2019	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.	1.125,00	
09/12/2019	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.		1.125,00
09/12/2019	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.	600,00	
09/12/2019	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.		600,00
09/12/2019	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.	400,00	
09/12/2019	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.		400,00
09/12/2019	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.	400,00	
09/12/2019	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.		400,00
			A TRANSPORTAR:	154.426,65	154.426,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.426,65	154.426,65
09/12/2019	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 295 do empenho 292.		70,76
09/12/2019	1017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 295 do empenho 292.	70,76	
09/12/2019	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 292.	70,76	
09/12/2019	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 292.		70,76
09/12/2019	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 292.	70,76	
09/12/2019	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 292.		70,76
09/12/2019	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 296 do empenho 293.		80,00
09/12/2019	1018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 296 do empenho 293.	80,00	
09/12/2019	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 293.	80,00	
09/12/2019	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 293.		80,00
09/12/2019	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 293.	80,00	
09/12/2019	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 293.		80,00
09/12/2019	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 297 do empenho 294.		1.945,72
09/12/2019	1019	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 297 do empenho 294.	1.945,72	
09/12/2019	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 294.	1.945,72	
09/12/2019	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 294.		1.945,72
09/12/2019	1019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 297 (núm. 294)	1.945,72	
09/12/2019	1019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 297 (núm. 294)		1.945,72
09/12/2019	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 294.	1.945,72	
09/12/2019	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 294.		1.945,72
09/12/2019	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 298 do empenho 295.		1.125,00
09/12/2019	1020	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 298 do empenho 295.	1.125,00	
09/12/2019	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 295.	1.125,00	
09/12/2019	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 295.		1.125,00
09/12/2019	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 295.	1.125,00	
09/12/2019	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 295.		1.125,00
09/12/2019	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANGELA RIBEIRO DE MELLO	Liquidação 299 do empenho 296.		600,00
09/12/2019	1021	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 299 do empenho 296.	600,00	
09/12/2019	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 296.	600,00	
09/12/2019	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 296.		600,00
			A TRANSPORTAR:	167.236,81	167.236,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.236,81	167.236,81
09/12/2019	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 296.	600,00	
09/12/2019	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 296.		600,00
09/12/2019	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Liquidação 300 do empenho 297.		600,00
09/12/2019	1022	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 300 do empenho 297.	600,00	
09/12/2019	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 297.	600,00	
09/12/2019	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 297.		600,00
09/12/2019	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 297.	600,00	
09/12/2019	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 297.		600,00
09/12/2019	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOSSANA DA SILVA TAVARES	Liquidação 301 do empenho 298.		600,00
09/12/2019	1023	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 301 do empenho 298.	600,00	
09/12/2019	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 298.	600,00	
09/12/2019	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 298.		600,00
09/12/2019	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 298.	600,00	
09/12/2019	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 298.		600,00
09/12/2019	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Liquidação 302 do empenho 299.		600,00
09/12/2019	1024	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 302 do empenho 299.	600,00	
09/12/2019	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 299.	600,00	
09/12/2019	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 299.		600,00
09/12/2019	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 299.	600,00	
09/12/2019	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 299.		600,00
09/12/2019	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Liquidação 303 do empenho 300.		400,00
09/12/2019	1025	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 303 do empenho 300.	400,00	
09/12/2019	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 300.	400,00	
09/12/2019	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 300.		400,00
09/12/2019	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 300.	400,00	
09/12/2019	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 300.		400,00
			TOTAL DO DIA:	32.858,50	32.858,50
10/12/2019	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 294 do empenho 291.		402,69
			A TRANSPORTAR:	174.436,81	174.839,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.436,81	174.839,50
10/12/2019	1026	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 294 do empenho 291.	402,69	
10/12/2019	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 291.	402,69	
10/12/2019	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 291.		402,69
10/12/2019	1026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 294 (núm. 291) - .	402,69	
10/12/2019	1026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 294 (núm. 291) - .		402,69
10/12/2019	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 291.	402,69	
10/12/2019	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 291.		402,69
10/12/2019	1027	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 157 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	19.500,00	
10/12/2019	1027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 157 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		19.500,00
			TOTAL DO DIA:	21.110,76	21.110,76
13/12/2019	1028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.	66,24	
13/12/2019	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.		66,24
13/12/2019	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.	66,24	
13/12/2019	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.		66,24
13/12/2019	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 304 do empenho 301.		66,24
13/12/2019	1029	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 304 do empenho 301.	66,24	
13/12/2019	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 301.	66,24	
13/12/2019	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 301.		66,24
13/12/2019	1029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 304 (núm. 301) - .	66,24	
13/12/2019	1029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 304 (núm. 301) - .		66,24
13/12/2019	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 301.	66,24	
13/12/2019	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 301.		66,24
			TOTAL DO DIA:	397,44	397,44
16/12/2019	1030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.	154,99	
16/12/2019	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.		154,99
16/12/2019	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.	154,99	
16/12/2019	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.		154,99
			A TRANSPORTAR:	196.254,99	196.254,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.254,99	196.254,99
16/12/2019	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.	117,93	
16/12/2019	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.		117,93
16/12/2019	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.	117,93	
16/12/2019	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.		117,93
16/12/2019	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.	56,50	
16/12/2019	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.		56,50
16/12/2019	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.	56,50	
16/12/2019	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.		56,50
16/12/2019	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.	19,80	
16/12/2019	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.		19,80
16/12/2019	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.	19,80	
16/12/2019	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.		19,80
16/12/2019	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.	3.315,00	
16/12/2019	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.		3.315,00
16/12/2019	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.	3.315,00	
16/12/2019	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.		3.315,00
16/12/2019	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
16/12/2019	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
16/12/2019	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
16/12/2019	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
16/12/2019	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.	2.895,90	
16/12/2019	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.		2.895,90
16/12/2019	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.	2.895,90	
16/12/2019	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.		2.895,90
			TOTAL DO DIA:	15.520,24	15.520,24
17/12/2019	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 305 do empenho 302.		154,99
			A TRANSPORTAR:	211.465,25	211.620,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.465,25	211.620,24
17/12/2019	1037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 305 do empenho 302.	154,99	
17/12/2019	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 302.	154,99	
17/12/2019	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 302.		154,99
17/12/2019	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 302.	154,99	
17/12/2019	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 302.		154,99
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 164 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	2.139,65	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 163 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	1.502,50	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 162 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	1.580,55	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 161 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	189,65	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 160 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	634,15	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 159 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	151,70	
17/12/2019	1038	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 158 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.	322,50	
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 164 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		2.139,65
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 163 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		1.502,50
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 162 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		1.580,55
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 161 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		189,65
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 160 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		634,15
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 159 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		151,70
17/12/2019	1038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 158 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.		322,50
			TOTAL DO DIA:	6.985,67	6.985,67
18/12/2019	1039	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	15.000,00	
18/12/2019	1039	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		15.000,00
18/12/2019	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		15.000,00
18/12/2019	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	15.000,00	
18/12/2019	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 306 do empenho 303.		117,93
18/12/2019	1040	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 306 do empenho 303.	117,93	
18/12/2019	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 303.	117,93	
18/12/2019	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 303.		117,93
18/12/2019	1040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 306 (núm. 303) - .	117,93	
18/12/2019	1040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 306 (núm. 303) - .		117,93
			A TRANSPORTAR:	248.804,71	248.804,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	248.804,71	248.804,71
18/12/2019	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 303.	117,93	
18/12/2019	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 303.		117,93
18/12/2019	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 307 do empenho 304.		56,50
18/12/2019	1041	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 307 do empenho 304.	56,50	
18/12/2019	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 304.	56,50	
18/12/2019	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 304.		56,50
18/12/2019	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 304.	56,50	
18/12/2019	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 304.		56,50
18/12/2019	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 308 do empenho 305.		19,80
18/12/2019	1042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 305.	19,80	
18/12/2019	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 305.	19,80	
18/12/2019	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 305.		19,80
18/12/2019	1042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 305) -.	19,80	
18/12/2019	1042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 305) -.		19,80
18/12/2019	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 305.	19,80	
18/12/2019	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 305.		19,80
			TOTAL DO DIA:	30.720,42	30.720,42
19/12/2019	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	99,45	
19/12/2019	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 309 do empenho 306.		3.315,00
19/12/2019	1043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		99,45
19/12/2019	1043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 309 do empenho 306.	3.315,00	
19/12/2019	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 306.	3.315,00	
19/12/2019	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	99,45	
19/12/2019	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 306.		3.315,00
19/12/2019	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		99,45
19/12/2019	1043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 309 (núm. 306) -.	3.315,00	
19/12/2019	1043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 309 (núm. 306) -.		3.315,00
			A TRANSPORTAR:	259.315,24	259.315,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.315,24	259.315,24
19/12/2019	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 306.	3.315,00	
19/12/2019	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 306.		3.315,00
19/12/2019	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	99,45	
19/12/2019	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		99,45
19/12/2019	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	Liquidação 310 do empenho 307.		1.200,00
19/12/2019	1044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 310 do empenho 307.	1.200,00	
19/12/2019	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 307.	1.200,00	
19/12/2019	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 307.		1.200,00
19/12/2019	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 307.	1.200,00	
19/12/2019	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 307.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	17.158,35	17.158,35
20/12/2019	1045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	12.000,00	
20/12/2019	1045	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		12.000,00
20/12/2019	1045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	12.000,00	
20/12/2019	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		12.000,00
20/12/2019	1046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		215,69
20/12/2019	1046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	215,69	
20/12/2019	1046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	215,69	
20/12/2019	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		215,69
20/12/2019	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.	3.900,85	
20/12/2019	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.		3.900,85
20/12/2019	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.	3.900,85	
20/12/2019	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.		3.900,85
20/12/2019	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.	5.364,00	
			A TRANSPORTAR:	303.926,77	298.562,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.926,77	298.562,77
20/12/2019	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.		5.364,00
20/12/2019	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.	5.364,00	
20/12/2019	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.		5.364,00
20/12/2019	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.	2.100,00	
20/12/2019	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.		2.100,00
20/12/2019	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.	2.100,00	
20/12/2019	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.		2.100,00
20/12/2019	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	2.941,32	
20/12/2019	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		2.941,32
20/12/2019	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	2.941,32	
20/12/2019	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		2.941,32
20/12/2019	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 311 do empenho 308.		2.895,90
20/12/2019	1051	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 311 do empenho 308.	2.895,90	
20/12/2019	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 308.	2.895,90	
20/12/2019	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 308.		2.895,90
20/12/2019	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 308.	2.895,90	
20/12/2019	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 308.		2.895,90
20/12/2019	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 312 do empenho 309.		3.900,85
20/12/2019	1052	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 312 do empenho 309.	3.900,85	
20/12/2019	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 309.	3.900,85	
20/12/2019	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 309.		3.900,85
20/12/2019	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 309.	3.900,85	
20/12/2019	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 309.		3.900,85
20/12/2019	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Liquidação 314 do empenho 311.		2.100,00
20/12/2019	1053	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 314 do empenho 311.	2.100,00	
20/12/2019	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 311.	2.100,00	
20/12/2019	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 311.		2.100,00
			A TRANSPORTAR:	343.963,66	343.963,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	343.963,66	343.963,66
20/12/2019	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 311.	2.100,00	
20/12/2019	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 311.		2.100,00
20/12/2019	1054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 315 do empenho 312.		2.941,32
20/12/2019	1054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	235,30	
20/12/2019	1054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		235,30
20/12/2019	1054	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 315 do empenho 312.	2.941,32	
20/12/2019	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 312.	2.941,32	
20/12/2019	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	235,30	
20/12/2019	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 312.		2.941,32
20/12/2019	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		235,30
20/12/2019	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 312.	2.941,32	
20/12/2019	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 312.		2.941,32
20/12/2019	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	235,30	
20/12/2019	1054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		235,30
20/12/2019	1055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2.751,88
20/12/2019	1055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 324 do empenho 288.	2.751,88	
20/12/2019	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 288.	2.751,88	
20/12/2019	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 288.		2.751,88
20/12/2019	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	2.751,88	
20/12/2019	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2.751,88
20/12/2019	1056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		1.132,41
20/12/2019	1056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 326 do empenho 289.	1.132,41	
20/12/2019	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 289.	1.132,41	
20/12/2019	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 289.		1.132,41
20/12/2019	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	1.132,41	
20/12/2019	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		1.132,41
20/12/2019	1057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		19.435,56
			A TRANSPORTAR:	367.246,39	386.681,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.246,39	386.681,95
20/12/2019	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 327 do empenho 283.	19.435,56	
20/12/2019	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 283.	19.435,56	
20/12/2019	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 283.		19.435,56
20/12/2019	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	19.435,56	
20/12/2019	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		19.435,56
20/12/2019	1058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		6.165,50
20/12/2019	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 328 do empenho 281.	6.165,50	
20/12/2019	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 281.	6.165,50	
20/12/2019	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 281.		6.165,50
20/12/2019	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	6.165,50	
20/12/2019	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		6.165,50
20/12/2019	1059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		598,50
20/12/2019	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 329 do empenho 279.	598,50	
20/12/2019	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 279.	598,50	
20/12/2019	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 279.		598,50
20/12/2019	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	598,50	
20/12/2019	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		598,50
20/12/2019	1060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		131,50
20/12/2019	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 280.	131,50	
20/12/2019	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 280.	131,50	
20/12/2019	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 280.		131,50
20/12/2019	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	131,50	
20/12/2019	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		131,50
20/12/2019	1061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		294,00
20/12/2019	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.	294,00	
20/12/2019	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.	294,00	
20/12/2019	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.		294,00
20/12/2019	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	294,00	
20/12/2019	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		294,00
			A TRANSPORTAR:	447.121,57	447.121,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	447.121,57	447.121,57
20/12/2019	1062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		4.189,10
20/12/2019	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 332 do empenho 287.	4.189,10	
20/12/2019	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 287.	4.189,10	
20/12/2019	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 287.		4.189,10
20/12/2019	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	4.189,10	
20/12/2019	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		4.189,10
20/12/2019	1063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		62,13
20/12/2019	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 286.	62,13	
20/12/2019	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 286.	62,13	
20/12/2019	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 286.		62,13
20/12/2019	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	62,13	
20/12/2019	1063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		62,13
20/12/2019	1064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		795,96
20/12/2019	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	Pagamento da O.P. 334 do empenho 285.	795,96	
20/12/2019	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 285.	795,96	
20/12/2019	1064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 285.		795,96
20/12/2019	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	795,96	
20/12/2019	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		795,96
20/12/2019	1065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		593,16
20/12/2019	1065	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 335 do empenho 290.	593,16	
20/12/2019	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 290.	593,16	
20/12/2019	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 290.		593,16
20/12/2019	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	593,16	
20/12/2019	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		593,16
20/12/2019	1066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		1.567,50
20/12/2019	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIUSEPPE GARIBALDI RISTORANTE E PIZZARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 336 do empenho 160.	1.567,50	
20/12/2019	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 160.	1.567,50	
20/12/2019	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 160.		1.567,50
20/12/2019	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	1.567,50	
			A TRANSPORTAR:	468.745,12	467.177,62

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	468.745,12	467.177,62
20/12/2019	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		1.567,50
20/12/2019	1067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		600,00
20/12/2019	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 297.	600,00	
20/12/2019	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 297.	600,00	
20/12/2019	1067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 297.		600,00
20/12/2019	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	600,00	
20/12/2019	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		600,00
20/12/2019	1068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		600,00
20/12/2019	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOSSANA DA SILVA TAVARES	Pagamento da O.P. 338 do empenho 298.	600,00	
20/12/2019	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 298.	600,00	
20/12/2019	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 298.		600,00
20/12/2019	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	600,00	
20/12/2019	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		600,00
20/12/2019	1069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		600,00
20/12/2019	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 299.	600,00	
20/12/2019	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 299.	600,00	
20/12/2019	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 299.		600,00
20/12/2019	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	600,00	
20/12/2019	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		600,00
20/12/2019	1070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		400,00
20/12/2019	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 300.	400,00	
20/12/2019	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 300.	400,00	
20/12/2019	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 300.		400,00
20/12/2019	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	400,00	
20/12/2019	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		400,00
20/12/2019	1071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		402,69
20/12/2019	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 341 do empenho 291.	402,69	
20/12/2019	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 291.	402,69	
20/12/2019	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 291.		402,69
20/12/2019	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	402,69	
			A TRANSPORTAR:	476.553,19	476.150,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.553,19	476.150,50
20/12/2019	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		402,69
20/12/2019	1072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.125,00
20/12/2019	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 295.	1.125,00	
20/12/2019	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 295.	1.125,00	
20/12/2019	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 295.		1.125,00
20/12/2019	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.125,00	
20/12/2019	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.125,00
20/12/2019	1073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		70,76
20/12/2019	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 343 do empenho 292.	70,76	
20/12/2019	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 292.	70,76	
20/12/2019	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 292.		70,76
20/12/2019	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	70,76	
20/12/2019	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		70,76
20/12/2019	1074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		80,00
20/12/2019	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 344 do empenho 293.	80,00	
20/12/2019	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 293.	80,00	
20/12/2019	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 293.		80,00
20/12/2019	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	80,00	
20/12/2019	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		80,00
20/12/2019	1075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		600,00
20/12/2019	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANGELA RIBEIRO DE MELLO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 296.	600,00	
20/12/2019	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 296.	600,00	
20/12/2019	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 296.		600,00
20/12/2019	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	600,00	
20/12/2019	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		600,00
20/12/2019	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		1.945,72
20/12/2019	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 294.	1.945,72	
20/12/2019	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 294.	1.945,72	
20/12/2019	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 294.		1.945,72
20/12/2019	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	1.945,72	
			A TRANSPORTAR:	488.017,63	486.071,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.017,63	486.071,91
20/12/2019	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		1.945,72
			TOTAL DO DIA:	221.687,94	221.687,94
23/12/2019	1077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.000,00	
23/12/2019	1077	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.000,00
23/12/2019	1077	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 46.	3.000,00	
23/12/2019	1077	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 46.		3.000,00
23/12/2019	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.	1.084,85	
23/12/2019	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.		1.084,85
23/12/2019	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.	1.084,85	
23/12/2019	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.		1.084,85
23/12/2019	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
23/12/2019	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
23/12/2019	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
23/12/2019	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
23/12/2019	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 313 do empenho 310.		5.364,00
23/12/2019	1080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 313 do empenho 310.	5.364,00	
23/12/2019	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 310.	5.364,00	
23/12/2019	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 310.		5.364,00
23/12/2019	1080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 313 (núm. 310) - .	5.364,00	
23/12/2019	1080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 313 (núm. 310) - .		5.364,00
23/12/2019	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 310.	5.364,00	
23/12/2019	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 310.		5.364,00
23/12/2019	1081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 316 do empenho 313.		1.084,85
23/12/2019	1081	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 316 do empenho 313.	1.084,85	
23/12/2019	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 313.	1.084,85	
			A TRANSPORTAR:	526.113,03	525.028,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	526.113,03	525.028,18
23/12/2019	1081		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 313.		1.084,85
23/12/2019	1081		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 313.	1.084,85	
23/12/2019	1081		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 313.		1.084,85
				TOTAL DO DIA:	39.180,25	39.180,25
26/12/2019	1082		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.		40.000,00
26/12/2019	1082		8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.	40.000,00	
26/12/2019	1082		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.	40.000,00	
26/12/2019	1082		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.		40.000,00
26/12/2019	1082		8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.		40.000,00
26/12/2019	1082		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	Prestação de contas 1 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 175.	40.000,00	
				TOTAL DO DIA:	120.000,00	120.000,00
27/12/2019	1083		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
27/12/2019	1083		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 317 do empenho 314.		3.150,00
27/12/2019	1083		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		94,50
27/12/2019	1083		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 317 do empenho 314.	3.150,00	
27/12/2019	1083		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 314.	3.150,00	
27/12/2019	1083		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
27/12/2019	1083		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 314.		3.150,00
27/12/2019	1083		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		94,50
27/12/2019	1083		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 317 (núm. 314) - .	3.150,00	
27/12/2019	1083		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 317 (núm. 314) - .		3.150,00
27/12/2019	1083		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 314.	3.150,00	
27/12/2019	1083		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
27/12/2019	1083		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 314.		3.150,00
27/12/2019	1083		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 317 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		94,50
				TOTAL DO DIA:	12.883,50	12.883,50
30/12/2019	1084		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.	270,00	
30/12/2019	1084		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.		270,00
				A TRANSPORTAR:	660.351,38	660.351,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.351,38	660.351,38
30/12/2019	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.	270,00	
30/12/2019	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.		270,00
30/12/2019	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 318 do empenho 315.		270,00
30/12/2019	1085	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 318 do empenho 315.	270,00	
30/12/2019	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 315.	270,00	
30/12/2019	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 315.		270,00
30/12/2019	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 315.	270,00	
30/12/2019	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 315.		270,00
30/12/2019	1086	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 166 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	900,00	
30/12/2019	1086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 166 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		900,00
			TOTAL DO DIA:	2.250,00	2.250,00
31/12/2019	1087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	299,10	
31/12/2019	1087	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		299,10
31/12/2019	1087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	299,10	
31/12/2019	1087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		299,10
31/12/2019	1087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	299,10	
31/12/2019	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		299,10
31/12/2019	1088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	278,87	
31/12/2019	1088	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		278,87
31/12/2019	1088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	278,87	
31/12/2019	1088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		278,87
31/12/2019	1088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	278,87	
31/12/2019	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		278,87
31/12/2019	1089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,53	
31/12/2019	1089	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,53
			A TRANSPORTAR:	664.077,82	664.077,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.077,82	664.077,82
31/12/2019	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,53	
31/12/2019	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,53
31/12/2019	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,53	
31/12/2019	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,53
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		17,54
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		122,50
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		39,35
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		0,94
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		6,59
31/12/2019	1090	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		7,57
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	7,57	
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	39,35	
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	17,54	
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	0,94	
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	122,50	
31/12/2019	1090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	6,59	
31/12/2019	1091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	2.000,00	
31/12/2019	1091	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		2.000,00
31/12/2019	1091	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 47.	2.000,00	
31/12/2019	1091	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 47.		2.000,00
31/12/2019	1092	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref Lançamento de ajuste pela pagamento de vencimentos e salários lançado endividamente no RPPS, corrigido nesta data para o RGPS .		1.348,10
31/12/2019	1092	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref Lançamento de ajuste pela pagamento de vencimentos e salários lançado endividamente no RPPS, corrigido nesta data para o RGPS .	1.348,10	
31/12/2019	1093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Lançamento de ajuste com sistema de folha de pagamento (RH) de provisão de férias, para encerramento do exercício .		2.664,03
31/12/2019	1093	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 49 ref Lançamento de ajuste com sistema de folha de pagamento (RH) de provisão de férias, para encerramento do exercício .	2.664,03	
			A TRANSPORTAR:	672.309,50	672.309,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	672.309,50	672.309,50
31/12/2019	1094	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		40.000,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.335,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		132,65
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.100,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.003,65
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		761,37
31/12/2019	1094	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.		589,23
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.458,05
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.035,35
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		79.573,38
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29,16
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		255,64
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		259,10
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20,58
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25,11
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		340,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		619,96
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.526,90
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		475,20
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.066,38
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.615,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58,99
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		113,80
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		158,50
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.727,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.883,61
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.945,72
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.364,00
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.481,80
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		745,97
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		88,50
			A TRANSPORTAR:	672.309,50	909.099,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	672.309,50	909.099,10
31/12/2019	1094	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		824,00
31/12/2019	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		552.051,91
31/12/2019	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.048,04
31/12/2019	1094	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	40.000,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.335,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	132,65	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.100,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.003,65	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	761,37	
31/12/2019	1094	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.	589,23	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.458,05	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.035,35	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	79.573,38	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29,16	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	255,64	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	259,10	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20,58	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25,11	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	340,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	619,96	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.526,90	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	475,20	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.066,38	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.615,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58,99	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	113,80	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	158,50	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.727,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.883,61	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.945,72	
			A TRANSPORTAR:	901.418,83	1.466.023,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.418,83	1.466.023,05
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.364,00	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.481,80	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	745,97	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	88,50	
31/12/2019	1094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	824,00	
31/12/2019	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	552.051,91	
31/12/2019	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.048,04	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.057,19
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,67
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.691,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.647,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,16
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,58
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.519,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		893,62
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.587,01
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,14
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,00
			A TRANSPORTAR:	1.466.023,05	1.510.621,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.466.023,05	1.510.621,98
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.783,94
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,11
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,16
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,51
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,69
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593,16
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,05
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.132,41
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,69
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.751,88
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,17
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.189,10
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,13
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,96
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.435,56
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,23
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.579,04
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.926,45
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,42
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		657,82
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.778,34
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.298,91
A TRANSPORTAR:				1.466.023,05	1.583.225,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.466.023,05	1.583.225,72
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,85
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,63
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446,61
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,95
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.728,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.727,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		617,82
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,65
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.718,11
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.250,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,96
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.266,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,83
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.112,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,05
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		824,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.140,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,13
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
A TRANSPORTAR:				1.466.023,05	1.683.092,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.466.023,05	1.683.092,39
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.613,14
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.875,28
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.610,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.567,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,40
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.943,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.497,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.562,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,05
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.112,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,10
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.112,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.934,95
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,52
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.240,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,33
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,47
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	1.466.023,05	1.745.923,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.466.023,05	1.745.923,95
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,30
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.503,64
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,30
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,83
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,31
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.913,44
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,54
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.223,30
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.743,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.015,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,83
			A TRANSPORTAR:	1.466.023,05	1.788.886,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.466.023,05	1.788.886,22
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,83
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.836,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.112,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,98
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.112,08
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,54	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.303,50	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,92
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.600,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.913,44
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.260,01	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,01
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,22
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,43
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249.326,03
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.898,45	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,15
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.077,10	
			A TRANSPORTAR:	1.505.012,65	2.071.158,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.012,65	2.071.158,92
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.659,11	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.178,96	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.389,65
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.444,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.597,19	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,50	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,10
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.394,47
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246.238,51
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,15
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.886,55
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157.500,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,83
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,04
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.481,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,25
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,10
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,42
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		438,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.012,98
			A TRANSPORTAR:	1.590.050,41	2.503.247,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.590.050,41	2.503.247,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.557,24
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,31
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.465,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.055,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,85
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.706,02
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,30
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.364,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,97
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.895,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,45
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,93
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,24
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,58
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.414,91
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,00
A TRANSPORTAR:				1.590.050,41	2.538.378,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.590.050,41	2.538.378,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.165,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.215,55
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,85
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.511,52
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,05
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.909,02
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.174,95
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,04
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,76
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.269,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,64
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.740,95
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.325,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.782,38
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
A TRANSPORTAR:				1.590.050,41	2.602.484,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.050,41	2.602.484,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		907,70
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,40
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,90
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,49
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,83
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,23
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,23
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.765,40
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,60
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.023,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.407,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,12
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,64
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.451,50
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,51
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,66
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.011,91
			A TRANSPORTAR:	1.590.050,41	2.645.168,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.050,41	2.645.168,22
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.430,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,65
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,48
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,43
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,73
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,67
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.498,76	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.595,90	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.132,41	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197.223,30	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.603,57	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.258,90	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,92	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,23	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,10	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.568,64	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.013,30	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.252,10	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.405,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,05	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.511,63	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.679,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.451,50	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,85	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,10	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.842,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.916,80
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	1.994.864,67	2.746.634,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.994.864,67	2.746.634,97
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,20
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,50	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.407,00	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.059,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126.202,00
31/12/2019	1095	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.059,37
31/12/2019	1095	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.059,37	
31/12/2019	1095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.202,00	
31/12/2019	1095	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	1095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.000,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,10
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.568,64
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.659,11
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.178,96
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.258,90
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,92
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,23
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.444,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197.223,30
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.603,57
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.597,19
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,50
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.132,41
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246.238,51	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.498,76
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.595,90
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157.500,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.059,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.842,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,85
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,63
			A TRANSPORTAR:	2.616.171,42	3.360.750,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.616.171,42	3.360.750,88
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.405,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126.202,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.303,50
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.600,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,50
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,10
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.260,01
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.679,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.451,50
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,05
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.252,10
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249.326,03	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.898,45
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.407,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.013,30
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.077,10
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,54
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.202,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.000,00
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.059,37
31/12/2019	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.059,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.298,91	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,85	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.511,63	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446,61	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,95	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
A TRANSPORTAR:				3.010.741,87	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.010.741,87	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.728,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.727,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	617,82	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,50	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,65	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.718,11	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.250,00	
31/12/2019	1095	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	1095	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	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,96	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.266,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.112,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.934,95	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,52	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.240,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,47	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,30	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:					3.065.788,32	3.547.799,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.065.788,32	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.503,64	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,30	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,31	
31/12/2019	1095	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	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.223,30	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.743,50	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,12	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,64	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.451,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,51	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,66	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.011,91	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,10	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.430,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,00	
A TRANSPORTAR:				3.115.486,01	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.115.486,01	3.547.799,40
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,48	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.407,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,67	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.511,52	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.465,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,85	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.706,02	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,30	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.364,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,97	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,85	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,43	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,45	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.215,55	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,93	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,58	
A TRANSPORTAR:					3.153.446,00	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.153.446,00	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.414,91	
31/12/2019	1095	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	1095	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	1095	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	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,76	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593,16	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,05	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.174,95	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,69	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.751,88	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,17	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.189,10	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,13	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,96	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.165,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,23	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.579,04	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.926,45	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,42	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	657,82	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.778,34	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,40	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,90	
A TRANSPORTAR:					3.201.515,35	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.201.515,35	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.613,14	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.567,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.015,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.112,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.836,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.610,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.875,28	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,98	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.140,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.269,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.435,56	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,64	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.740,95	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.325,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.782,38	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.132,41	
A TRANSPORTAR:					3.340.318,79	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.340.318,79	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,69	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,05	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,40	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,24	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,37	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.112,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.895,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	824,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.765,40	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.055,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.023,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.112,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,99	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
A TRANSPORTAR:					3.391.007,88	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.391.007,88	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	523,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.916,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.265,92	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.913,44	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,01	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,22	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,43	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,15	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.389,65	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,10	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.394,47	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,15	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.886,55	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,67	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,04	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.562,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,33	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
A TRANSPORTAR:					3.438.747,94	3.547.799,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.438.747,94	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,13	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,50	
31/12/2019	1095	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	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,04	
31/12/2019	1095	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	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,83	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.112,08	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,37	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,05	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.913,44	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.943,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.497,20	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,54	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,23	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.691,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.647,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,16	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,50	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,49	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,58	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.519,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
A TRANSPORTAR:					3.480.884,29	3.547.799,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.480.884,29	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.057,19	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	893,62	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.587,01	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,14	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	907,70	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.783,94	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,11	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,16	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,51	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,90	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.481,80	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,23	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,73	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,90	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,25	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,50	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,10	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,00	
			A TRANSPORTAR:	3.529.581,68	3.547.799,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.529.581,68	3.547.799,40
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,42	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	438,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,50	
31/12/2019	1095	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	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.909,02	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.012,98	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.557,24	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,31	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,05	
31/12/2019	1096	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	1096	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	1096	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		577,97
31/12/2019	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		68,87
31/12/2019	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	1096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	68,87	
31/12/2019	1096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	577,97	
31/12/2019	1097	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.		577,97
31/12/2019	1097	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.		68,87
31/12/2019	1097	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.	40.000,00	
31/12/2019	1097	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.	2.322,31	
31/12/2019	1097	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.	201.324,07	
31/12/2019	1097	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.	3.953,05	
31/12/2019	1097	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.	1.405,00	
31/12/2019	1097	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.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	3.817.000,67	3.567.993,08

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.817.000,67	3.567.993,08
31/12/2019	1097	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.	1.757,50	
31/12/2019	1097	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.	198,05	
31/12/2019	1097	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.	450,00	
31/12/2019	1097	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.	7.462,92	
31/12/2019	1097	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.	15.849,24	
31/12/2019	1097	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.	2.494,70	
31/12/2019	1097	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.	2.000,00	
31/12/2019	1097	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.	4.450,00	
31/12/2019	1097	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.	11.600,00	
31/12/2019	1097	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.	2.664,11	
31/12/2019	1097	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.	998,50	
31/12/2019	1097	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.	1.064,00	
31/12/2019	1097	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.	5.407,00	
31/12/2019	1097	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.	1.013,30	
31/12/2019	1097	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.	21.252,10	
31/12/2019	1097	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.	1.581,50	
31/12/2019	1097	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.	29,10	
31/12/2019	1097	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.	1.650,00	
31/12/2019	1097	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.	40.178,96	
31/12/2019	1097	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.	329,85	
31/12/2019	1097	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.	3.568,64	
31/12/2019	1097	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.	2.664,03	
31/12/2019	1097	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.	111.328,04	
31/12/2019	1097	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.	4.878,90	
31/12/2019	1097	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.	36.962,61	
			A TRANSPORTAR:	4.098.833,72	3.567.993,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.098.833,72	3.567.993,08
31/12/2019	1097	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.	850,00	
31/12/2019	1097	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.	1.080,92	
31/12/2019	1097	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.		552.000,00
31/12/2019	1097	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.	22.968,52	
31/12/2019	1097	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		111.328,04
31/12/2019	1097	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.664,03
31/12/2019	1097	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.968,52
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.568,64
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		329,85
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.178,96
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.650,00
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29,10
31/12/2019	1097	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.		1.581,50
31/12/2019	1097	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.		1.080,92
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.252,10
31/12/2019	1097	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.		1.013,30
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.407,00
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		850,00
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.064,00
31/12/2019	1097	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.		998,50
31/12/2019	1097	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.664,11
31/12/2019	1097	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.600,00
31/12/2019	1097	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.450,00
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.494,70
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		36.962,61
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.849,24
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.462,92
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		450,00
			A TRANSPORTAR:	4.123.733,16	4.419.891,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.123.733,16	4.419.891,12
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.878,90
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		198,05
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.757,50
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		650,00
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.405,00
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.953,05
31/12/2019	1097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		201.324,07
31/12/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.322,31
31/12/2019	1097	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.000,00
31/12/2019	1097	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.	68,87	
31/12/2019	1097	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	552.000,00	
31/12/2019	1097	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	577,97	
31/12/2019	1098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		159,17
31/12/2019	1098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 48 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	159,17	
31/12/2019	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	159,17	
31/12/2019	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		159,17
31/12/2019	1099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		99,45
31/12/2019	1099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 50 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	99,45	
31/12/2019	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	99,45	
31/12/2019	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		99,45
31/12/2019	1100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		235,30
31/12/2019	1100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	235,30	
31/12/2019	1100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	235,30	
31/12/2019	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		235,30
31/12/2019	1101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		94,50
31/12/2019	1101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 52 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
31/12/2019	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	94,50	
31/12/2019	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		94,50
			A TRANSPORTAR:	4.677.556,84	4.677.556,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.677.556,84	4.677.556,84
31/12/2019	1102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		3.900,85
31/12/2019	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 348 do empenho 309.	3.900,85	
31/12/2019	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 309.	3.900,85	
31/12/2019	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 309.		3.900,85
31/12/2019	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	3.900,85	
31/12/2019	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		3.900,85
31/12/2019	1103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		2.895,90
31/12/2019	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 349 do empenho 308.	2.895,90	
31/12/2019	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 308.	2.895,90	
31/12/2019	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 308.		2.895,90
31/12/2019	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	2.895,90	
31/12/2019	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		2.895,90
31/12/2019	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		66,24
31/12/2019	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 301.	66,24	
31/12/2019	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 301.	66,24	
31/12/2019	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 301.		66,24
31/12/2019	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	66,24	
31/12/2019	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		66,24
31/12/2019	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		56,50
31/12/2019	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	56,50	
31/12/2019	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	56,50	
31/12/2019	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		56,50
31/12/2019	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	56,50	
31/12/2019	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		56,50
31/12/2019	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19,80
31/12/2019	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	19,80	
31/12/2019	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	19,80	
31/12/2019	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		19,80
31/12/2019	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	19,80	
			A TRANSPORTAR:	4.698.374,71	4.698.354,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.698.374,71	4.698.354,91
31/12/2019	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19,80
31/12/2019	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		117,93
31/12/2019	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 353 do empenho 303.	117,93	
31/12/2019	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 303.	117,93	
31/12/2019	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 303.		117,93
31/12/2019	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	117,93	
31/12/2019	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		117,93
31/12/2019	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		154,99
31/12/2019	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 354 do empenho 302.	154,99	
31/12/2019	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 302.	154,99	
31/12/2019	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 302.		154,99
31/12/2019	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	154,99	
31/12/2019	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		154,99
31/12/2019	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		3.215,55
31/12/2019	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 355 do empenho 306.	3.215,55	
31/12/2019	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 306.	3.215,55	
31/12/2019	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 306.		3.215,55
31/12/2019	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	3.215,55	
31/12/2019	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		3.215,55
31/12/2019	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		2.706,02
31/12/2019	1110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 357 do empenho 312.	2.706,02	
31/12/2019	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 312.	2.706,02	
31/12/2019	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 312.		2.706,02
31/12/2019	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	2.706,02	
31/12/2019	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		2.706,02
31/12/2019	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		5.364,00
31/12/2019	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 358 do empenho 310.	5.364,00	
31/12/2019	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 310.	5.364,00	
31/12/2019	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 310.		5.364,00
			A TRANSPORTAR:	4.727.686,18	4.727.686,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.727.686,18	4.727.686,18
31/12/2019	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	5.364,00	
31/12/2019	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		5.364,00
31/12/2019	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.100,00
31/12/2019	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 311.	2.100,00	
31/12/2019	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 311.	2.100,00	
31/12/2019	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 311.		2.100,00
31/12/2019	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	2.100,00	
31/12/2019	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.100,00
31/12/2019	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.084,85
31/12/2019	1113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 361 do empenho 313.	1.084,85	
31/12/2019	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 313.	1.084,85	
31/12/2019	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 313.		1.084,85
31/12/2019	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	1.084,85	
31/12/2019	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.084,85
31/12/2019	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		3.055,50
31/12/2019	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 362 do empenho 314.	3.055,50	
31/12/2019	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 314.	3.055,50	
31/12/2019	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 314.		3.055,50
31/12/2019	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	3.055,50	
31/12/2019	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		3.055,50
31/12/2019	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		270,00
31/12/2019	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 363 do empenho 315.	270,00	
31/12/2019	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 315.	270,00	
31/12/2019	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 315.		270,00
31/12/2019	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	270,00	
31/12/2019	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		270,00
31/12/2019	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		1.200,00
31/12/2019	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	Pagamento da O.P. 364 do empenho 307.	1.200,00	
31/12/2019	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 307.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.754.981,23	4.753.781,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.754.981,23	4.753.781,23
31/12/2019	1116		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 307.		1.200,00
31/12/2019	1116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	1.200,00	
31/12/2019	1116		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		1.200,00
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 118 (núm. 0005/2019 M) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.		17.114,65
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 126 (núm. TA 001/2019 C005) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.		836,45
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 104 (núm. 0269/2018 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		114,69
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 105 (núm. 0270/2018 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		80,73
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 106 (núm. 0272/2018 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		94,65
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 107 (núm. 0273/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		596,16
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 108 (núm. 0274/2018 M) - RSUL EIRELI em execução.		98,30
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 112 (núm. 0315/2018 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		1.011,00
31/12/2019	1117		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Anulação do contrato 113 (núm. 0316/2018 M) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.		1.539,60
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 118 (núm. 0005/2019 M) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.	17.114,65	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 126 (núm. TA 001/2019 C005) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.	836,45	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 104 (núm. 0269/2018 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	114,69	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 105 (núm. 0270/2018 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	80,73	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 106 (núm. 0272/2018 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	94,65	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 107 (núm. 0273/2018 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	596,16	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 108 (núm. 0274/2018 M) - RSUL EIRELI em execução.	98,30	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 112 (núm. 0315/2018 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	1.011,00	
31/12/2019	1117		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Anulação do contrato 113 (núm. 0316/2018 M) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.	1.539,60	
				TOTAL DO DIA:	4.115.336,08	4.115.336,08
Capinzal, 13/02/2020				TOTAL GERAL:	4.777.667,46	4.777.667,46

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE