

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, 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, 18 de Outubro de 2019.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	64,00	
01/09/2019	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		64,00
01/09/2019	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	64,00	
01/09/2019	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		64,00
01/09/2019	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CASCATA LTDA	Liquidação 193 do empenho 192.		64,00
01/09/2019	667	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 192.	64,00	
01/09/2019	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 192.	64,00	
01/09/2019	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 192.		64,00
01/09/2019	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 192.	64,00	
01/09/2019	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 192.		64,00
TOTAL DO DIA:				320,00	320,00
02/09/2019	668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	39,33	
02/09/2019	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		39,33
02/09/2019	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	39,33	
02/09/2019	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		39,33
02/09/2019	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 194 do empenho 193.		39,33
02/09/2019	669	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 194 do empenho 193.	39,33	
02/09/2019	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 193.	39,33	
02/09/2019	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 193.		39,33
02/09/2019	669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 194 (núm. 193) - .	39,33	
02/09/2019	669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 194 (núm. 193) - .		39,33
02/09/2019	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 193.	39,33	
02/09/2019	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 193.		39,33
TOTAL DO DIA:				235,98	235,98
04/09/2019	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	135,20	
04/09/2019	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		135,20
04/09/2019	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	135,20	
A TRANSPORTAR:				826,38	691,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826,38	691,18
04/09/2019	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		135,20
04/09/2019	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	1.562,00	
04/09/2019	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		1.562,00
04/09/2019	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	1.562,00	
04/09/2019	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		1.562,00
04/09/2019	672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	1.650,00	
04/09/2019	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		1.650,00
04/09/2019	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	1.650,00	
04/09/2019	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		1.650,00
04/09/2019	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	230,04	
04/09/2019	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		230,04
04/09/2019	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	230,04	
04/09/2019	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		230,04
04/09/2019	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 195 do empenho 194.		135,20
04/09/2019	674	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 194.	135,20	
04/09/2019	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 194.	135,20	
04/09/2019	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 194.		135,20
04/09/2019	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 194.	135,20	
04/09/2019	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 194.		135,20
04/09/2019	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ERVAL RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 196 do empenho 195.		1.562,00
04/09/2019	675	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 195.	1.562,00	
04/09/2019	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 195.	1.562,00	
04/09/2019	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 195.		1.562,00
04/09/2019	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 195.	1.562,00	
04/09/2019	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 195.		1.562,00
04/09/2019	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 197 do empenho 196.		1.650,00
04/09/2019	676	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 197 do empenho 196.	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	14.452,06	14.452,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.452,06	14.452,06
04/09/2019	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 196.	1.650,00	
04/09/2019	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 196.		1.650,00
04/09/2019	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 196.	1.650,00	
04/09/2019	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 196.		1.650,00
04/09/2019	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 198 do empenho 197.		230,04
04/09/2019	677	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 198 do empenho 197.	230,04	
04/09/2019	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 197.	230,04	
04/09/2019	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 197.		230,04
04/09/2019	677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 198 (núm. 197) - .	230,04	
04/09/2019	677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 198 (núm. 197) - .		230,04
04/09/2019	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 197.	230,04	
04/09/2019	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 197.		230,04
			TOTAL DO DIA:	18.116,24	18.116,24
09/09/2019	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	150,00	
09/09/2019	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		150,00
09/09/2019	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	150,00	
09/09/2019	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		150,00
			TOTAL DO DIA:	300,00	300,00
10/09/2019	679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICÍPIO	Lançamento contábil 32 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.	20.000,00	
10/09/2019	679	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 32 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.		20.000,00
10/09/2019	679	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 32.	20.000,00	
10/09/2019	679	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 32.		20.000,00
10/09/2019	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	446,50	
10/09/2019	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		446,50
			A TRANSPORTAR:	59.418,72	59.418,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.418,72	59.418,72
10/09/2019	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	446,50	
10/09/2019	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		446,50
10/09/2019	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	1.170,00	
10/09/2019	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		1.170,00
10/09/2019	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	1.170,00	
10/09/2019	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		1.170,00
10/09/2019	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	250,00	
10/09/2019	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		250,00
10/09/2019	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	250,00	
10/09/2019	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		250,00
10/09/2019	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	315,00	
10/09/2019	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		315,00
10/09/2019	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	315,00	
10/09/2019	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		315,00
10/09/2019	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	10.389,65	
10/09/2019	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		10.389,65
10/09/2019	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	10.389,65	
10/09/2019	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		10.389,65
10/09/2019	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ROGERSON DA SILVEIRA LEITE	Liquidação 199 do empenho 198.		150,00
10/09/2019	685	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 199 do empenho 198.	150,00	
10/09/2019	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 198.	150,00	
10/09/2019	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 198.		150,00
10/09/2019	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 198.	150,00	
10/09/2019	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 198.		150,00
TOTAL DO DIA:				65.592,30	65.592,30
11/09/2019	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Liquidação 200 do empenho 199.		446,50
A TRANSPORTAR:				84.564,52	85.011,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.564,52	85.011,02
11/09/2019	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	10,67	
11/09/2019	686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		10,67
11/09/2019	686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 200 do empenho 199.	446,50	
11/09/2019	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 199.	446,50	
11/09/2019	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 199.		446,50
11/09/2019	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	10,67	
11/09/2019	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		10,67
11/09/2019	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 199.	446,50	
11/09/2019	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 199.		446,50
11/09/2019	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	10,67	
11/09/2019	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		10,67
TOTAL DO DIA:				1.371,51	1.371,51
12/09/2019	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	60,00	
12/09/2019	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		60,00
12/09/2019	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	60,00	
12/09/2019	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		60,00
12/09/2019	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	318,00	
12/09/2019	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		318,00
12/09/2019	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	318,00	
12/09/2019	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		318,00
12/09/2019	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	468,00	
12/09/2019	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		468,00
12/09/2019	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	468,00	
12/09/2019	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		468,00
12/09/2019	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	121,15	
12/09/2019	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		121,15
A TRANSPORTAR:				87.749,18	87.749,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.749,18	87.749,18
12/09/2019	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	121,15	
12/09/2019	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		121,15
12/09/2019	691	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 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	35,10	
12/09/2019	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 201 do empenho 200.		1.170,00
12/09/2019	691	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		35,10
12/09/2019	691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 201 do empenho 200.	1.170,00	
12/09/2019	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 200.	1.170,00	
12/09/2019	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	35,10	
12/09/2019	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 200.		1.170,00
12/09/2019	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		35,10
12/09/2019	691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 201 (núm. 200) - .	1.170,00	
12/09/2019	691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 201 (núm. 200) - .		1.170,00
12/09/2019	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 200.	1.170,00	
12/09/2019	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	35,10	
12/09/2019	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 200.		1.170,00
12/09/2019	691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		35,10
12/09/2019	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ALEXON LUIZ MATTOS 00697046940	Liquidação 202 do empenho 201.		250,00
12/09/2019	692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 202 do empenho 201.	250,00	
12/09/2019	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 201.	250,00	
12/09/2019	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 201.		250,00
12/09/2019	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 201.	250,00	
12/09/2019	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 201.		250,00
12/09/2019	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TIP TI LANCHES LTDA.	Liquidação 205 do empenho 204.		60,00
12/09/2019	693	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 204.	60,00	
12/09/2019	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 204.	60,00	
12/09/2019	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 204.		60,00
12/09/2019	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 204.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	93.585,63	93.525,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.585,63	93.525,63
12/09/2019	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 204.		60,00
			TOTAL DO DIA:	7.649,60	7.649,60
13/09/2019	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	198,00	
13/09/2019	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		198,00
13/09/2019	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	198,00	
13/09/2019	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		198,00
13/09/2019	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	245,00	
13/09/2019	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		245,00
13/09/2019	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	245,00	
13/09/2019	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		245,00
13/09/2019	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	750,00	
13/09/2019	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		750,00
13/09/2019	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	750,00	
13/09/2019	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		750,00
13/09/2019	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	55,01	
13/09/2019	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		55,01
13/09/2019	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	55,01	
13/09/2019	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		55,01
13/09/2019	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	535,00	
13/09/2019	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		535,00
13/09/2019	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	535,00	
13/09/2019	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		535,00
13/09/2019	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CHURRASCARIA TONI LTDA.	Liquidação 203 do empenho 202.		315,00
13/09/2019	699	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 202.	315,00	
13/09/2019	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 202.	315,00	
13/09/2019	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 202.		315,00
			A TRANSPORTAR:	97.781,65	97.781,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.781,65	97.781,65
13/09/2019	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 202.	315,00	
13/09/2019	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 202.		315,00
13/09/2019	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 204 do empenho 203.		10.389,65
13/09/2019	700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 204 do empenho 203.	10.389,65	
13/09/2019	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 203.	10.389,65	
13/09/2019	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 203.		10.389,65
13/09/2019	700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 203) - .	10.389,65	
13/09/2019	700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 203) - .		10.389,65
13/09/2019	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 203.	10.389,65	
13/09/2019	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 203.		10.389,65
13/09/2019	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	Liquidação 206 do empenho 205.		318,00
13/09/2019	701	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 205.	318,00	
13/09/2019	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 205.	318,00	
13/09/2019	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 205.		318,00
13/09/2019	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 205.	318,00	
13/09/2019	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 205.		318,00
13/09/2019	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	Liquidação 207 do empenho 206.		468,00
13/09/2019	702	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 207 do empenho 206.	468,00	
13/09/2019	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 206.	468,00	
13/09/2019	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 206.		468,00
13/09/2019	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 206.	468,00	
13/09/2019	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 206.		468,00
TOTAL DO DIA:				48.427,62	48.427,62
14/09/2019	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 BIG ITALIA PIZZARIA LTDA	Liquidação 208 do empenho 208.		198,00
14/09/2019	703	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 208.	198,00	
14/09/2019	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 208.	198,00	
14/09/2019	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 208.		198,00
14/09/2019	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 208.	198,00	
A TRANSPORTAR:				142.607,25	142.409,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.607,25	142.409,25
14/09/2019	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 208.		198,00
14/09/2019	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RESTAURANTE E LANCHONETE ROSSINI LTDA.	Liquidação 209 do empenho 209.		245,00
14/09/2019	704	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 209.	245,00	
14/09/2019	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 209.	245,00	
14/09/2019	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 209.		245,00
14/09/2019	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 209.	245,00	
14/09/2019	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 209.		245,00
			TOTAL DO DIA:	1.329,00	1.329,00
15/09/2019	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EDUARDO FERRAZ DA CRUZ 06106849811	Liquidação 210 do empenho 210.		750,00
15/09/2019	705	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 210.	750,00	
15/09/2019	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 210.	750,00	
15/09/2019	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 210.		750,00
15/09/2019	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 210.	750,00	
15/09/2019	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 210.		750,00
			TOTAL DO DIA:	2.250,00	2.250,00
16/09/2019	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 211 do empenho 211.		55,01
16/09/2019	706	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 211 do empenho 211.	55,01	
16/09/2019	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 211.	55,01	
16/09/2019	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 211.		55,01
16/09/2019	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 211.	55,01	
16/09/2019	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 211.		55,01
16/09/2019	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	Liquidação 212 do empenho 212.		535,00
16/09/2019	707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 212 do empenho 212.	535,00	
16/09/2019	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 212.	535,00	
16/09/2019	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 212.		535,00
16/09/2019	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 212.	535,00	
16/09/2019	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 212.		535,00
			TOTAL DO DIA:	1.770,03	1.770,03
17/09/2019	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.913,44	
			A TRANSPORTAR:	149.275,72	147.362,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.275,72	147.362,28
17/09/2019	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.913,44
17/09/2019	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.913,44	
17/09/2019	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.913,44
17/09/2019	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	1.265,92	
17/09/2019	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		1.265,92
17/09/2019	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	1.265,92	
17/09/2019	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		1.265,92
17/09/2019	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	520,00	
17/09/2019	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		520,00
17/09/2019	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	520,00	
17/09/2019	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		520,00
17/09/2019	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 213 do empenho 213.		1.913,44
17/09/2019	711	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 213 do empenho 213.	1.913,44	
17/09/2019	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 213.	1.913,44	
17/09/2019	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 213.		1.913,44
17/09/2019	711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 213 (núm. 213)	1.913,44	
17/09/2019	711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 213 (núm. 213)		1.913,44
17/09/2019	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 213.	1.913,44	
17/09/2019	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 213.		1.913,44
			TOTAL DO DIA:	15.052,48	15.052,48
19/09/2019	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 214 do empenho 214.		1.265,92
19/09/2019	712	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 214 do empenho 214.	1.265,92	
19/09/2019	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 214.	1.265,92	
19/09/2019	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 214.		1.265,92
19/09/2019	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 214.	1.265,92	
19/09/2019	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 214.		1.265,92
			TOTAL DO DIA:	3.797,76	3.797,76
			A TRANSPORTAR:	166.212,52	166.212,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.212,52	166.212,52
20/09/2019	713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 33 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..	30.000,00	
20/09/2019	713	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 33 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..		30.000,00
20/09/2019	713	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 33.	30.000,00	
20/09/2019	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		30.000,00
20/09/2019	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	17.440,00	
20/09/2019	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		17.440,00
20/09/2019	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	17.440,00	
20/09/2019	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		17.440,00
20/09/2019	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
20/09/2019	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
20/09/2019	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
20/09/2019	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
20/09/2019	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	158,99	
20/09/2019	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		158,99
20/09/2019	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	158,99	
20/09/2019	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		158,99
20/09/2019	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
20/09/2019	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
20/09/2019	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
20/09/2019	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
20/09/2019	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
20/09/2019	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
20/09/2019	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
			A TRANSPORTAR:	285.398,26	283.451,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.398,26	283.451,83
20/09/2019	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
20/09/2019	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	100,00	
20/09/2019	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		100,00
20/09/2019	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	100,00	
20/09/2019	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		100,00
20/09/2019	720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR JOSE SARETTA E OUTROS	Liquidação 219 do empenho 219.		8.847,45
20/09/2019	720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR JOSE SARETTA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
20/09/2019	720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR JOSE SARETTA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
20/09/2019	720	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
20/09/2019	720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
20/09/2019	720	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 219 do empenho 219.	8.847,45	
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 219.	8.847,45	
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 219.		8.847,45
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
20/09/2019	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
20/09/2019	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 219.	8.847,45	
20/09/2019	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 219.		8.847,45
20/09/2019	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
20/09/2019	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
20/09/2019	720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
20/09/2019	720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
			TOTAL DO DIA:	148.134,20	148.134,20
22/09/2019	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COSTA & KUERTEN LTDA	Liquidação 215 do empenho 215.		520,00
22/09/2019	721	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 215 do empenho 215.	520,00	
22/09/2019	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 215.	520,00	
			A TRANSPORTAR:	315.386,72	314.866,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	315.386,72	314.866,72
22/09/2019	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 215.		520,00
22/09/2019	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 215.	520,00	
22/09/2019	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 215.		520,00
22/09/2019	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	Liquidação 221 do empenho 221.		100,00
22/09/2019	722	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 221 do empenho 221.	100,00	
22/09/2019	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 221.	100,00	
22/09/2019	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 221.		100,00
22/09/2019	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 221.	100,00	
22/09/2019	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 221.		100,00
			TOTAL DO DIA:	1.860,00	1.860,00
23/09/2019	723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 34 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov./CEF, para pagamento de credores.	15.000,00	
23/09/2019	723	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 34 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov./CEF, para pagamento de credores.		15.000,00
23/09/2019	723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	15.000,00	
23/09/2019	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		15.000,00
23/09/2019	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/09/2019	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.		600,00
23/09/2019	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/09/2019	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.		600,00
23/09/2019	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	650,00	
23/09/2019	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		650,00
23/09/2019	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	650,00	
23/09/2019	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		650,00
23/09/2019	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	170,00	
23/09/2019	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		170,00
			A TRANSPORTAR:	348.876,72	348.876,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.876,72	348.876,72
23/09/2019	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	170,00	
23/09/2019	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		170,00
23/09/2019	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	945,00	
23/09/2019	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		945,00
23/09/2019	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	945,00	
23/09/2019	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		945,00
23/09/2019	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	4.743,50	
23/09/2019	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		4.743,50
23/09/2019	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	4.743,50	
23/09/2019	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		4.743,50
23/09/2019	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	7.223,30	
23/09/2019	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		7.223,30
23/09/2019	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	7.223,30	
23/09/2019	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		7.223,30
23/09/2019	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 218 do empenho 218.		158,99
23/09/2019	730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 218 do empenho 218.	158,99	
23/09/2019	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 218.	158,99	
23/09/2019	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 218.		158,99
23/09/2019	730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 218 (núm. 218) -.	158,99	
23/09/2019	730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 218 (núm. 218) -.		158,99
23/09/2019	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 218.	158,99	
23/09/2019	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 218.		158,99
			TOTAL DO DIA:	59.299,56	59.299,56
24/09/2019	731	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 2.	36.202,00	
24/09/2019	731	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 2.		16.202,00
			A TRANSPORTAR:	411.708,28	391.708,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.708,28	391.708,28
24/09/2019	731	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 2.		20.000,00
24/09/2019	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	16.202,00	
24/09/2019	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	20.000,00	
24/09/2019	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		36.202,00
24/09/2019	732	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 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	523,20	
24/09/2019	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 216 do empenho 216.		17.440,00
24/09/2019	732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		523,20
24/09/2019	732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 216 do empenho 216.	17.440,00	
24/09/2019	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 216.	17.440,00	
24/09/2019	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	523,20	
24/09/2019	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 216.		17.440,00
24/09/2019	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		523,20
24/09/2019	732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 216 (núm. 216) - .	17.440,00	
24/09/2019	732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 216 (núm. 216) - .		17.440,00
24/09/2019	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 216.	17.440,00	
24/09/2019	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	523,20	
24/09/2019	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 216.		17.440,00
24/09/2019	732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		523,20
24/09/2019	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Liquidação 217 do empenho 217.		1.200,00
24/09/2019	733	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 217 do empenho 217.	1.200,00	
24/09/2019	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 217.	1.200,00	
24/09/2019	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 217.		1.200,00
24/09/2019	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 217.	1.200,00	
24/09/2019	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 217.		1.200,00
24/09/2019	734	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
24/09/2019	734	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
24/09/2019	734	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 220 do empenho 220.		1.946,43
24/09/2019	734	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 220 do empenho 220.	1.946,43	
			A TRANSPORTAR:	524.851,91	524.851,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	524.851,91	524.851,91
24/09/2019	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 220.	1.946,43	
24/09/2019	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 220.		1.946,43
24/09/2019	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
24/09/2019	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
24/09/2019	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,60
24/09/2019	734	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,60	
24/09/2019	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 220.	1.946,43	
24/09/2019	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
24/09/2019	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 220.		1.946,43
24/09/2019	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
24/09/2019	735	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0027 ROBERTO GODOY 49907140910	Liquidação 222 do empenho 222.		600,00
24/09/2019	735	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 222.	600,00	
24/09/2019	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 222.	600,00	
24/09/2019	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 222.		600,00
24/09/2019	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 222.	600,00	
24/09/2019	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 222.		600,00
24/09/2019	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 224 do empenho 224.		170,00
24/09/2019	736	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 224.	170,00	
24/09/2019	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 224.	170,00	
24/09/2019	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 224.		170,00
24/09/2019	736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 224 (núm. 224) - .	170,00	
24/09/2019	736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 224 (núm. 224) - .		170,00
24/09/2019	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 224.	170,00	
24/09/2019	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 224.		170,00
24/09/2019	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Liquidação 225 do empenho 225.		945,00
24/09/2019	737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 225 do empenho 225.	945,00	
24/09/2019	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 225.	945,00	
24/09/2019	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 225.		945,00
24/09/2019	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 225.	945,00	
			A TRANSPORTAR:	534.256,57	533.311,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	534.256,57	533.311,57
24/09/2019	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 225.		945,00
24/09/2019	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 226 do empenho 226.		4.743,50
24/09/2019	738	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 226 do empenho 226.	4.743,50	
24/09/2019	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 226.	4.743,50	
24/09/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 226.		4.743,50
24/09/2019	738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 226 (núm. 226) -.	4.743,50	
24/09/2019	738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 226 (núm. 226) -.		4.743,50
24/09/2019	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 226.	4.743,50	
24/09/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 226.		4.743,50
			TOTAL DO DIA:	177.724,29	177.724,29
25/09/2019	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 227 do empenho 227.		7.223,30
25/09/2019	739	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 227 do empenho 227.	7.223,30	
25/09/2019	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 227.	7.223,30	
25/09/2019	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 227.		7.223,30
25/09/2019	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 227.	7.223,30	
25/09/2019	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 227.		7.223,30
			TOTAL DO DIA:	21.669,90	21.669,90
26/09/2019	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	91,00	
26/09/2019	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		91,00
26/09/2019	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	91,00	
26/09/2019	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		91,00
26/09/2019	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.	140,00	
26/09/2019	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.		140,00
26/09/2019	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.	140,00	
26/09/2019	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.		140,00
26/09/2019	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	99,00	
26/09/2019	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		99,00
			A TRANSPORTAR:	575.461,47	575.461,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.461,47	575.461,47
26/09/2019	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	99,00	
26/09/2019	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		99,00
26/09/2019	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 223 do empenho 223.		650,00
26/09/2019	743	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 223 do empenho 223.	650,00	
26/09/2019	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 223.	650,00	
26/09/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 223.		650,00
26/09/2019	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 223.	650,00	
26/09/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 223.		650,00
26/09/2019	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 228 do empenho 228.		91,00
26/09/2019	744	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 228 do empenho 228.	91,00	
26/09/2019	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 228.	91,00	
26/09/2019	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 228.		91,00
26/09/2019	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 228.	91,00	
26/09/2019	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 228.		91,00
26/09/2019	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DAVID VANELLI VALIM	Liquidação 229 do empenho 229.		140,00
26/09/2019	745	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 229.	140,00	
26/09/2019	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 229.	140,00	
26/09/2019	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 229.		140,00
26/09/2019	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 229.	140,00	
26/09/2019	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 229.		140,00
26/09/2019	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 230 do empenho 230.		99,00
26/09/2019	746	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 230 do empenho 230.	99,00	
26/09/2019	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 230.	99,00	
26/09/2019	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 230.		99,00
26/09/2019	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 230.	99,00	
26/09/2019	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 230.		99,00
			TOTAL DO DIA:	3.600,00	3.600,00
30/09/2019	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,56	
			A TRANSPORTAR:	578.505,03	578.500,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.505,03	578.500,47
30/09/2019	747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,56
30/09/2019	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,56	
30/09/2019	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,56
30/09/2019	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,56	
30/09/2019	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,56
30/09/2019	748	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 49 - Depreciação.		17,54
30/09/2019	748	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		122,50
30/09/2019	748	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		39,35
30/09/2019	748	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		0,94
30/09/2019	748	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		6,59
30/09/2019	748	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		7,57
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	7,57	
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	0,94	
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	122,50	
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	17,54	
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	39,35	
30/09/2019	748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	6,59	
30/09/2019	749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		10,67
30/09/2019	749	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 33 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	10,67	
30/09/2019	749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	10,67	
30/09/2019	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		10,67
30/09/2019	750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		35,10
30/09/2019	750	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 34 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	35,10	
30/09/2019	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	35,10	
30/09/2019	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		35,10
30/09/2019	751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		523,20
30/09/2019	751	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 35 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	523,20	
			A TRANSPORTAR:	579.323,38	579.323,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.323,38	579.323,38
30/09/2019	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	523,20	
30/09/2019	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		523,20
30/09/2019	752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		65,60
30/09/2019	752	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 36 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
30/09/2019	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	65,60	
30/09/2019	752	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		65,60
30/09/2019	753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		729,55
30/09/2019	753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 37 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
30/09/2019	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	729,55	
30/09/2019	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		729,55
30/09/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		5,82
30/09/2019	754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
30/09/2019	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	5,82	
30/09/2019	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		5,82
30/09/2019	755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		60,00
30/09/2019	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	60,00	
30/09/2019	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	60,00	
30/09/2019	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		60,00
30/09/2019	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	60,00	
30/09/2019	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		60,00
30/09/2019	756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		20,00
30/09/2019	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JANOR LUIZ PADILHA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 186.	20,00	
30/09/2019	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 186.	20,00	
30/09/2019	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 186.		20,00
30/09/2019	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	20,00	
30/09/2019	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		20,00
30/09/2019	757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		41,50
			A TRANSPORTAR:	581.688,52	581.730,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	581.688,52	581.730,02
30/09/2019	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIATO DORO LTDA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 187.	41,50	
30/09/2019	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 187.	41,50	
30/09/2019	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 187.		41,50
30/09/2019	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	41,50	
30/09/2019	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		41,50
30/09/2019	758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		44,13
30/09/2019	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JC MENDES RESTAURANTE LTDA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 188.	44,13	
30/09/2019	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 188.	44,13	
30/09/2019	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 188.		44,13
30/09/2019	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	44,13	
30/09/2019	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		44,13
30/09/2019	759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		64,00
30/09/2019	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CASCATA LTDA	Pagamento da O.P. 217 do empenho 192.	64,00	
30/09/2019	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 192.	64,00	
30/09/2019	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 192.		64,00
30/09/2019	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	64,00	
30/09/2019	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		64,00
30/09/2019	760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		39,33
30/09/2019	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 193.	39,33	
30/09/2019	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 193.	39,33	
30/09/2019	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 193.		39,33
30/09/2019	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	39,33	
30/09/2019	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		39,33
30/09/2019	761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		24,04
30/09/2019	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 219 do empenho 183.	24,04	
30/09/2019	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 183.	24,04	
30/09/2019	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 183.		24,04
30/09/2019	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	24,04	
30/09/2019	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		24,04
			A TRANSPORTAR:	582.327,52	582.327,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.327,52	582.327,52
30/09/2019	762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		70,00
30/09/2019	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 189.	70,00	
30/09/2019	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 189.	70,00	
30/09/2019	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 189.		70,00
30/09/2019	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	70,00	
30/09/2019	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		70,00
30/09/2019	763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		165,00
30/09/2019	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 190.	165,00	
30/09/2019	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 190.	165,00	
30/09/2019	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 190.		165,00
30/09/2019	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	165,00	
30/09/2019	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		165,00
30/09/2019	764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		160,00
30/09/2019	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 G&R MIX BOUTIQUE LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 191.	160,00	
30/09/2019	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 191.	160,00	
30/09/2019	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 191.		160,00
30/09/2019	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	160,00	
30/09/2019	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		160,00
30/09/2019	765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		230,04
30/09/2019	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	230,04	
30/09/2019	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	230,04	
30/09/2019	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		230,04
30/09/2019	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	230,04	
30/09/2019	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		230,04
30/09/2019	766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.650,00
30/09/2019	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	1.650,00	
30/09/2019	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	1.650,00	
30/09/2019	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		1.650,00
30/09/2019	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	589.152,64	587.502,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercicio de 2019
 Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.152,64	587.502,64
30/09/2019	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.650,00
30/09/2019	767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		135,20
30/09/2019	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 225 do empenho 194.	135,20	
30/09/2019	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 194.	135,20	
30/09/2019	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 194.		135,20
30/09/2019	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	135,20	
30/09/2019	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		135,20
30/09/2019	768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		1.562,00
30/09/2019	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ERVAL RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 226 do empenho 195.	1.562,00	
30/09/2019	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 195.	1.562,00	
30/09/2019	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 195.		1.562,00
30/09/2019	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	1.562,00	
30/09/2019	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		1.562,00
30/09/2019	769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		150,00
30/09/2019	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ROGERSON DA SILVEIRA LEITE	Pagamento da O.P. 227 do empenho 198.	150,00	
30/09/2019	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 198.	150,00	
30/09/2019	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 198.		150,00
30/09/2019	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	150,00	
30/09/2019	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		150,00
30/09/2019	770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		10.389,65
30/09/2019	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 228 do empenho 203.	10.389,65	
30/09/2019	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 203.	10.389,65	
30/09/2019	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 203.		10.389,65
30/09/2019	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	10.389,65	
30/09/2019	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		10.389,65
30/09/2019	771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.134,90
30/09/2019	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 229 do empenho 200.	1.134,90	
30/09/2019	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 200.	1.134,90	
30/09/2019	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 200.		1.134,90
			A TRANSPORTAR:	628.132,99	628.132,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	628.132,99	628.132,99
30/09/2019	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	1.134,90	
30/09/2019	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.134,90
30/09/2019	772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		315,00
30/09/2019	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CHURRASCARIA TONI LTDA.	Pagamento da O.P. 230 do empenho 202.	315,00	
30/09/2019	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 202.	315,00	
30/09/2019	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 202.		315,00
30/09/2019	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	315,00	
30/09/2019	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		315,00
30/09/2019	773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		435,83
30/09/2019	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.	435,83	
30/09/2019	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.	435,83	
30/09/2019	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.		435,83
30/09/2019	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	435,83	
30/09/2019	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		435,83
30/09/2019	774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		250,00
30/09/2019	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ALEXON LUIZ MATTOS 00697046940	Pagamento da O.P. 232 do empenho 201.	250,00	
30/09/2019	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 201.	250,00	
30/09/2019	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 201.		250,00
30/09/2019	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	250,00	
30/09/2019	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		250,00
30/09/2019	775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		520,00
30/09/2019	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COSTA & KUERTEN LTDA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 215.	520,00	
30/09/2019	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 215.	520,00	
30/09/2019	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 215.		520,00
30/09/2019	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	520,00	
30/09/2019	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		520,00
30/09/2019	776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.200,00
30/09/2019	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 217.	1.200,00	
30/09/2019	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 217.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	636.230,38	635.030,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				636.230,38	635.030,38
30/09/2019	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 217.		1.200,00
30/09/2019	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	1.200,00	
30/09/2019	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.200,00
30/09/2019	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		198,00
30/09/2019	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 BIG ITALIA PIZZARIA LTDA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	198,00	
30/09/2019	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	198,00	
30/09/2019	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		198,00
30/09/2019	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	198,00	
30/09/2019	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		198,00
30/09/2019	778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		245,00
30/09/2019	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RESTAURANTE E LANCHONETE ROSSINI LTDA.	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	245,00	
30/09/2019	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	245,00	
30/09/2019	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		245,00
30/09/2019	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	245,00	
30/09/2019	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		245,00
30/09/2019	779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		318,00
30/09/2019	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 205.	318,00	
30/09/2019	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 205.	318,00	
30/09/2019	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 205.		318,00
30/09/2019	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	318,00	
30/09/2019	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		318,00
30/09/2019	780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		468,00
30/09/2019	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 206.	468,00	
30/09/2019	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 206.	468,00	
30/09/2019	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 206.		468,00
30/09/2019	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	468,00	
30/09/2019	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		468,00
30/09/2019	781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		750,00
30/09/2019	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EDUARDO FERRAZ DA CRUZ 06106849811	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	750,00	
A TRANSPORTAR:				641.867,38	641.867,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				641.867,38	641.867,38
30/09/2019	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	750,00	
30/09/2019	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		750,00
30/09/2019	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	750,00	
30/09/2019	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		750,00
30/09/2019	782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		60,00
30/09/2019	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TIP TI LANCHES LTDA.	Pagamento da O.P. 243 do empenho 204.	60,00	
30/09/2019	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 204.	60,00	
30/09/2019	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 204.		60,00
30/09/2019	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	60,00	
30/09/2019	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		60,00
30/09/2019	783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		55,01
30/09/2019	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 211.	55,01	
30/09/2019	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 211.	55,01	
30/09/2019	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 211.		55,01
30/09/2019	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	55,01	
30/09/2019	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		55,01
30/09/2019	784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		535,00
30/09/2019	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 212.	535,00	
30/09/2019	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 212.	535,00	
30/09/2019	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 212.		535,00
30/09/2019	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	535,00	
30/09/2019	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		535,00
30/09/2019	785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.265,92
30/09/2019	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.	1.265,92	
30/09/2019	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.	1.265,92	
30/09/2019	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 214.		1.265,92
30/09/2019	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	1.265,92	
30/09/2019	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.265,92
30/09/2019	786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		16.916,80
A TRANSPORTAR:				649.115,17	666.031,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercicio de 2019
 Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				649.115,17	666.031,97
30/09/2019	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	16.916,80	
30/09/2019	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	16.916,80	
30/09/2019	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		16.916,80
30/09/2019	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	16.916,80	
30/09/2019	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		16.916,80
30/09/2019	787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		158,99
30/09/2019	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 248 do empenho 218.	158,99	
30/09/2019	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 218.	158,99	
30/09/2019	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 218.		158,99
30/09/2019	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	158,99	
30/09/2019	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		158,99
30/09/2019	788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		1.913,44
30/09/2019	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 213.	1.913,44	
30/09/2019	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 213.	1.913,44	
30/09/2019	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 213.		1.913,44
30/09/2019	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	1.913,44	
30/09/2019	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		1.913,44
30/09/2019	789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		8.112,08
30/09/2019	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR JOSE SARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	8.112,08	
30/09/2019	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	8.112,08	
30/09/2019	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		8.112,08
30/09/2019	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	8.112,08	
30/09/2019	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		8.112,08
30/09/2019	790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.880,83
30/09/2019	790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 253 do empenho 220.	1.880,83	
30/09/2019	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 220.	1.880,83	
30/09/2019	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 220.		1.880,83
30/09/2019	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	1.880,83	
30/09/2019	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.880,83
A TRANSPORTAR:				736.061,59	736.061,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				736.061,59	736.061,59
30/09/2019	791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		600,00
30/09/2019	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ROBERTO GODOY 49907140910	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	600,00	
30/09/2019	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	600,00	
30/09/2019	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		600,00
30/09/2019	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	600,00	
30/09/2019	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		600,00
30/09/2019	792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		100,00
30/09/2019	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 221.	100,00	
30/09/2019	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 221.	100,00	
30/09/2019	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 221.		100,00
30/09/2019	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	100,00	
30/09/2019	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		100,00
30/09/2019	793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		170,00
30/09/2019	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 224.	170,00	
30/09/2019	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 224.	170,00	
30/09/2019	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 224.		170,00
30/09/2019	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	170,00	
30/09/2019	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		170,00
30/09/2019	794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		650,00
30/09/2019	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 257 do empenho 223.	650,00	
30/09/2019	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 223.	650,00	
30/09/2019	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 223.		650,00
30/09/2019	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	650,00	
30/09/2019	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		650,00
30/09/2019	795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		945,00
30/09/2019	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 225.	945,00	
30/09/2019	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 225.	945,00	
30/09/2019	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 225.		945,00
30/09/2019	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	945,00	
A TRANSPORTAR:				743.456,59	742.511,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.456,59	742.511,59
30/09/2019	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		945,00
30/09/2019	796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		99,00
30/09/2019	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.	99,00	
30/09/2019	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.	99,00	
30/09/2019	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.		99,00
30/09/2019	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	99,00	
30/09/2019	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		99,00
			TOTAL DO DIA:	165.253,12	165.253,12
Capinzal, 18/10/2019			TOTAL GERAL:	743.753,59	743.753,59

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Outubro de 2019.

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