

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, 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, 25 de Novembro de 2019.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	600,00	
01/10/2019	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		600,00
01/10/2019	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	600,00	
01/10/2019	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		600,00
01/10/2019	798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	71,31	
01/10/2019	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		71,31
01/10/2019	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	71,31	
01/10/2019	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		71,31
01/10/2019	799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	2.600,00	
01/10/2019	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		2.600,00
01/10/2019	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	2.600,00	
01/10/2019	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		2.600,00
01/10/2019	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 231 do empenho 231.		600,00
01/10/2019	800	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 231 do empenho 231.	600,00	
01/10/2019	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 231.	600,00	
01/10/2019	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 231.		600,00
01/10/2019	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 231.	600,00	
01/10/2019	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 231.		600,00
01/10/2019	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 232 do empenho 232.		71,31
01/10/2019	801	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 232 do empenho 232.	71,31	
01/10/2019	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 232.	71,31	
01/10/2019	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 232.		71,31
01/10/2019	801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 232 (núm. 232) - .	71,31	
01/10/2019	801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 232 (núm. 232) - .		71,31
01/10/2019	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 232.	71,31	
01/10/2019	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 232.		71,31
01/10/2019	802	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 149 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	2.950,00	
A TRANSPORTAR:				11.577,86	8.627,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.577,86	8.627,86
01/10/2019	802	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 150 (núm. 0239/2019 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.	41.800,00	
01/10/2019	802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 149 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		2.950,00
01/10/2019	802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 150 (núm. 0239/2019 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.		41.800,00
			TOTAL DO DIA:	53.377,86	53.377,86
02/10/2019	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Liquidação 233 do empenho 233.		2.600,00
02/10/2019	803	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 233.	2.600,00	
02/10/2019	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 233.	2.600,00	
02/10/2019	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 233.		2.600,00
02/10/2019	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 233.	2.600,00	
02/10/2019	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 233.		2.600,00
			TOTAL DO DIA:	7.800,00	7.800,00
04/10/2019	804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 35 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..	15.000,00	
04/10/2019	804	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 35 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..		15.000,00
04/10/2019	804	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 35.	15.000,00	
04/10/2019	804	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 35.		15.000,00
04/10/2019	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.	168,30	
04/10/2019	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.		168,30
04/10/2019	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.	168,30	
04/10/2019	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.		168,30
04/10/2019	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	8.503,64	
04/10/2019	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		8.503,64
04/10/2019	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	8.503,64	
04/10/2019	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		8.503,64
04/10/2019	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
04/10/2019	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	110.521,74	110.521,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.521,74	110.521,74
04/10/2019	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
04/10/2019	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
04/10/2019	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	85,00	
04/10/2019	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		85,00
04/10/2019	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	85,00	
04/10/2019	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		85,00
			TOTAL DO DIA:	51.513,88	51.513,88
07/10/2019	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 234 do empenho 234.		168,30
07/10/2019	809	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 234.	168,30	
07/10/2019	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 234.	168,30	
07/10/2019	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 234.		168,30
07/10/2019	809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 234 (núm. 234) -	168,30	
07/10/2019	809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 234 (núm. 234) -		168,30
07/10/2019	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 234.	168,30	
07/10/2019	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 234.		168,30
07/10/2019	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 235 do empenho 235.		8.503,64
07/10/2019	810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 235 do empenho 235.	8.503,64	
07/10/2019	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 235.	8.503,64	
07/10/2019	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 235.		8.503,64
07/10/2019	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 235.	8.503,64	
07/10/2019	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 235.		8.503,64
			TOTAL DO DIA:	26.184,12	26.184,12
08/10/2019	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 236 do empenho 236.		2.000,00
08/10/2019	811	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 236 do empenho 236.	2.000,00	
08/10/2019	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 236.	2.000,00	
08/10/2019	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 236.		2.000,00
08/10/2019	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 236.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	144.875,86	142.875,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	144.875,86	142.875,86
08/10/2019	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 236.		2.000,00
08/10/2019	812		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 237 do empenho 237.		85,00
08/10/2019	812		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 237.	85,00	
08/10/2019	812		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 237.	85,00	
08/10/2019	812		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 237.		85,00
08/10/2019	812		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 237) - .	85,00	
08/10/2019	812		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 237) - .		85,00
08/10/2019	812		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 237.	85,00	
08/10/2019	812		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 237.		85,00
				TOTAL DO DIA:	6.340,00	6.340,00
10/10/2019	813		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	430,30	
10/10/2019	813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		430,30
10/10/2019	813		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	430,30	
10/10/2019	813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		430,30
10/10/2019	814		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	140,00	
10/10/2019	814		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		140,00
10/10/2019	814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	140,00	
10/10/2019	814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		140,00
10/10/2019	815		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	27,00	
10/10/2019	815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		27,00
10/10/2019	815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	27,00	
10/10/2019	815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		27,00
10/10/2019	816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 238 do empenho 238.		430,30
10/10/2019	816		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 238 do empenho 238.	430,30	
10/10/2019	816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 238.	430,30	
10/10/2019	816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 238.		430,30
10/10/2019	816		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 238 (núm. 238) - .	430,30	
10/10/2019	816		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 238 (núm. 238) - .		430,30
				A TRANSPORTAR:	147.701,36	147.701,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.701,36	147.701,36
10/10/2019	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 238.	430,30	
10/10/2019	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 238.		430,30
10/10/2019	817	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Contrato 152 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	16.767,50	
10/10/2019	817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Contrato 152 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		16.767,50
			TOTAL DO DIA:	19.683,30	19.683,30
11/10/2019	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	3.240,00	
11/10/2019	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		3.240,00
11/10/2019	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	3.240,00	
11/10/2019	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		3.240,00
			TOTAL DO DIA:	6.480,00	6.480,00
14/10/2019	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	504,52	
14/10/2019	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		504,52
14/10/2019	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	504,52	
14/10/2019	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		504,52
14/10/2019	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Liquidação 242 do empenho 242.		237,82
14/10/2019	820	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 242.	237,82	
14/10/2019	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 242.	237,82	
14/10/2019	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 242.		237,82
14/10/2019	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 242.	237,82	
14/10/2019	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 242.		237,82
			TOTAL DO DIA:	1.722,50	1.722,50
15/10/2019	821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 36 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..	5.000,00	
15/10/2019	821	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 36 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..		5.000,00
15/10/2019	821	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 36.	5.000,00	
15/10/2019	821	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 36.		5.000,00
15/10/2019	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	1.934,95	
			A TRANSPORTAR:	185.036,61	183.101,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.036,61	183.101,66
15/10/2019	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		1.934,95
15/10/2019	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	1.934,95	
15/10/2019	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		1.934,95
15/10/2019	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 239 do empenho 239.		140,00
15/10/2019	823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 239 do empenho 239.	140,00	
15/10/2019	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 239.	140,00	
15/10/2019	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 239.		140,00
15/10/2019	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 239.	140,00	
15/10/2019	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 239.		140,00
15/10/2019	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 TEKKADAN DOJO KARATE-DO	Liquidação 240 do empenho 241.		3.240,00
15/10/2019	824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 240 do empenho 241.	3.240,00	
15/10/2019	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 241.	3.240,00	
15/10/2019	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 241.		3.240,00
15/10/2019	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 241.	3.240,00	
15/10/2019	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 241.		3.240,00
15/10/2019	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 241 do empenho 240.		27,00
15/10/2019	825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 240.	27,00	
15/10/2019	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 240.	27,00	
15/10/2019	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 240.		27,00
15/10/2019	825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 241 (núm. 240) - .	27,00	
15/10/2019	825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 241 (núm. 240) - .		27,00
15/10/2019	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 240.	27,00	
15/10/2019	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 240.		27,00
15/10/2019	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Liquidação 243 do empenho 242.		155,43
15/10/2019	826	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 242.	155,43	
15/10/2019	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 242.	155,43	
15/10/2019	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 242.		155,43
15/10/2019	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 242.	155,43	
15/10/2019	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 242.		155,43
			A TRANSPORTAR:	197.685,85	197.685,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.685,85	197.685,85
15/10/2019	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 245 do empenho 243.		1.934,95
15/10/2019	827	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 245 do empenho 243.	1.934,95	
15/10/2019	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 243.	1.934,95	
15/10/2019	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 243.		1.934,95
15/10/2019	827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 243)	1.934,95	
15/10/2019	827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 243)		1.934,95
15/10/2019	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 243.	1.934,95	
15/10/2019	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 243.		1.934,95
15/10/2019	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 253 do empenho 207.		121,15
15/10/2019	828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 253 do empenho 207.	121,15	
15/10/2019	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 207.	121,15	
15/10/2019	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 207.		121,15
15/10/2019	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 207.	121,15	
15/10/2019	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 207.		121,15
			TOTAL DO DIA:	32.687,44	32.687,44
17/10/2019	829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	216,00	
17/10/2019	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		216,00
17/10/2019	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	216,00	
17/10/2019	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		216,00
17/10/2019	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.	416,00	
17/10/2019	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.		416,00
17/10/2019	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.	416,00	
17/10/2019	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.		416,00
17/10/2019	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/10/2019	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/10/2019	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/10/2019	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/10/2019	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Liquidação 244 do empenho 242.		111,27
			A TRANSPORTAR:	207.363,08	207.474,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.363,08	207.474,35
17/10/2019	832	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 242.	111,27	
17/10/2019	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 242.	111,27	
17/10/2019	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 242.		111,27
17/10/2019	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 242.	111,27	
17/10/2019	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 242.		111,27
			TOTAL DO DIA:	1.907,79	1.907,79
18/10/2019	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Liquidação 246 do empenho 244.		216,00
18/10/2019	833	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 244.	216,00	
18/10/2019	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 244.	216,00	
18/10/2019	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 244.		216,00
18/10/2019	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 244.	216,00	
18/10/2019	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 244.		216,00
			TOTAL DO DIA:	648,00	648,00
21/10/2019	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 248 do empenho 246.		154,99
21/10/2019	834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 248 do empenho 246.	154,99	
21/10/2019	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 246.	154,99	
21/10/2019	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 246.		154,99
21/10/2019	834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 248 (núm. 246) - .	154,99	
21/10/2019	834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 248 (núm. 246) - .		154,99
21/10/2019	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 246.	154,99	
21/10/2019	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 246.		154,99
			TOTAL DO DIA:	619,96	619,96
22/10/2019	835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 37 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..	15.000,00	
22/10/2019	835	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 37 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..		15.000,00
22/10/2019	835	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 37.	15.000,00	
22/10/2019	835	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 37.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	238.964,85	238.964,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.964,85	238.964,85
22/10/2019	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
22/10/2019	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
22/10/2019	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
22/10/2019	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
22/10/2019	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
22/10/2019	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
22/10/2019	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
22/10/2019	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
22/10/2019	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 C AVER LANCHONETE	Liquidação 247 do empenho 245.		416,00
22/10/2019	838	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 245.	416,00	
22/10/2019	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 245.	416,00	
22/10/2019	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 245.		416,00
22/10/2019	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 245.	416,00	
22/10/2019	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 245.		416,00
22/10/2019	839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/10/2019	839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/10/2019	839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 249 do empenho 247.		8.847,45
22/10/2019	839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/10/2019	839	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 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
22/10/2019	839	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 249 do empenho 247.	8.847,45	
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 247.	8.847,45	
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 247.		8.847,45
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/10/2019	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
22/10/2019	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 247.	8.847,45	
			A TRANSPORTAR:	289.813,70	280.966,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.813,70	280.966,25
22/10/2019	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/10/2019	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/10/2019	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 247.		8.847,45
22/10/2019	839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
22/10/2019	839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/10/2019	840	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
22/10/2019	840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/10/2019	840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 250 do empenho 248.		1.946,43
22/10/2019	840	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 250 do empenho 248.	1.946,43	
22/10/2019	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 248.	1.946,43	
22/10/2019	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/10/2019	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 248.		1.946,43
22/10/2019	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
22/10/2019	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,60
22/10/2019	840	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,60	
22/10/2019	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 248.	1.946,43	
22/10/2019	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/10/2019	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 248.		1.946,43
22/10/2019	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
			TOTAL DO DIA:	87.685,91	87.685,91
23/10/2019	841	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 3.	60.000,00	
23/10/2019	841	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 3.		60.000,00
23/10/2019	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	60.000,00	
23/10/2019	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		60.000,00
23/10/2019	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
23/10/2019	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
23/10/2019	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	419.050,76	417.850,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	419.050,76	417.850,76
23/10/2019	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	122.400,00	122.400,00
24/10/2019	843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 38 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..	15.000,00	
24/10/2019	843	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 38 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..		15.000,00
24/10/2019	843	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 38.	15.000,00	
24/10/2019	843	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 38.		15.000,00
24/10/2019	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 4.	80,00	
24/10/2019	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 4.		80,00
24/10/2019	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 4.	80,00	
24/10/2019	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 4.		80,00
24/10/2019	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 4.	5.266,00	
24/10/2019	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 4.		5.266,00
24/10/2019	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 4.	5.266,00	
24/10/2019	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 4.		5.266,00
24/10/2019	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.	1.687,96	
24/10/2019	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.		1.687,96
24/10/2019	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.	1.687,96	
24/10/2019	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.		1.687,96
24/10/2019	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.	24,00	
24/10/2019	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.		24,00
24/10/2019	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.	24,00	
24/10/2019	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.		24,00
24/10/2019	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 252 do empenho 250.		80,00
24/10/2019	848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 252 do empenho 250.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	463.246,68	463.246,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	463.246,68	463.246,68
24/10/2019	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 250.	80,00	
24/10/2019	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 250.		80,00
24/10/2019	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 250.	80,00	
24/10/2019	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 250.		80,00
24/10/2019	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 254 do empenho 251.		5.266,00
24/10/2019	849	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 254 do empenho 251.	5.266,00	
24/10/2019	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 251.	5.266,00	
24/10/2019	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 251.		5.266,00
24/10/2019	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 251.	5.266,00	
24/10/2019	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 251.		5.266,00
24/10/2019	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE	Liquidação 255 do empenho 252.		1.687,96
24/10/2019	850	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 252.	1.687,96	
24/10/2019	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 252.	1.687,96	
24/10/2019	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 252.		1.687,96
24/10/2019	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 252.	1.687,96	
24/10/2019	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 252.		1.687,96
			TOTAL DO DIA:	65.217,80	65.217,80
25/10/2019	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.	70,00	
25/10/2019	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.		70,00
25/10/2019	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.	70,00	
25/10/2019	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.		70,00
25/10/2019	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.	150,00	
25/10/2019	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.		150,00
25/10/2019	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.	150,00	
25/10/2019	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.		150,00
25/10/2019	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.	4.250,00	
25/10/2019	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.		4.250,00
25/10/2019	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.	4.250,00	
			A TRANSPORTAR:	493.208,56	488.958,56

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	493.208,56	488.958,56
25/10/2019	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.		4.250,00
25/10/2019	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.	113,80	
25/10/2019	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.		113,80
25/10/2019	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.	113,80	
25/10/2019	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.		113,80
25/10/2019	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.	450,00	
25/10/2019	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.		450,00
25/10/2019	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.	450,00	
25/10/2019	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.		450,00
25/10/2019	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.	3.718,11	
25/10/2019	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.		3.718,11
25/10/2019	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.	3.718,11	
25/10/2019	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.		3.718,11
25/10/2019	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.	700,00	
25/10/2019	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.		700,00
25/10/2019	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.	700,00	
25/10/2019	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.		700,00
25/10/2019	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.	89,50	
25/10/2019	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.		89,50
25/10/2019	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.	89,50	
25/10/2019	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.		89,50
25/10/2019	859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.	617,82	
25/10/2019	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.		617,82
25/10/2019	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.	617,82	
25/10/2019	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.		617,82
			A TRANSPORTAR:	504.587,02	504.587,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	504.587,02	504.587,02
25/10/2019	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 256 do empenho 253.		24,00
25/10/2019	860	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 256 do empenho 253.	24,00	
25/10/2019	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 253.	24,00	
25/10/2019	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 253.		24,00
25/10/2019	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 253.	24,00	
25/10/2019	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 253.		24,00
			TOTAL DO DIA:	20.390,46	20.390,46
27/10/2019	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LA BRECIA LANCHES LTDA	Liquidação 257 do empenho 254.		70,00
27/10/2019	861	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 254.	70,00	
27/10/2019	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 254.	70,00	
27/10/2019	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 254.		70,00
27/10/2019	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 254.	70,00	
27/10/2019	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 254.		70,00
			TOTAL DO DIA:	210,00	210,00
28/10/2019	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 258 do empenho 255.		150,00
28/10/2019	862	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 258 do empenho 255.	150,00	
28/10/2019	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 255.	150,00	
28/10/2019	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 255.		150,00
28/10/2019	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 255.	150,00	
28/10/2019	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 255.		150,00
28/10/2019	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RAFAEL PARIZOTTO 07169668912	Liquidação 259 do empenho 256.		4.250,00
28/10/2019	863	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 256.	4.250,00	
28/10/2019	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 256.	4.250,00	
28/10/2019	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 256.		4.250,00
28/10/2019	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 256.	4.250,00	
28/10/2019	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 256.		4.250,00
28/10/2019	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 260 do empenho 257.		113,80
28/10/2019	864	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 257.	113,80	
28/10/2019	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 257.	113,80	
28/10/2019	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 257.		113,80
28/10/2019	864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 260 (núm. 257) - .	113,80	
			A TRANSPORTAR:	518.410,42	518.296,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.410,42	518.296,62
28/10/2019	864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 260 (núm. 257)		113,80
28/10/2019	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 257.	113,80	
28/10/2019	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 257.		113,80
28/10/2019	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 261 do empenho 258.		450,00
28/10/2019	865	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 261 do empenho 258.	450,00	
28/10/2019	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 258.	450,00	
28/10/2019	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 258.		450,00
28/10/2019	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 258.	450,00	
28/10/2019	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 258.		450,00
28/10/2019	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 262 do empenho 259.		3.718,11
28/10/2019	866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 262 do empenho 259.	3.718,11	
28/10/2019	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 259.	3.718,11	
28/10/2019	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 259.		3.718,11
28/10/2019	866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 262 (núm. 259)	3.718,11	
28/10/2019	866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 262 (núm. 259)		3.718,11
28/10/2019	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 259.	3.718,11	
28/10/2019	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 259.		3.718,11
28/10/2019	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 265 do empenho 262.		617,82
28/10/2019	867	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 262.	617,82	
28/10/2019	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 262.	617,82	
28/10/2019	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 262.		617,82
28/10/2019	867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 265 (núm. 262)	617,82	
28/10/2019	867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 265 (núm. 262)		617,82
28/10/2019	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 262.	617,82	
28/10/2019	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 262.		617,82
			TOTAL DO DIA:	32.348,92	32.348,92
29/10/2019	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.	3.727,00	
29/10/2019	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.		3.727,00
29/10/2019	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.	3.727,00	
			A TRANSPORTAR:	544.671,94	540.944,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	544.671,94	540.944,94
29/10/2019	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.		3.727,00
29/10/2019	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Liquidação 251 do empenho 249.		1.200,00
29/10/2019	869	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 251 do empenho 249.	1.200,00	
29/10/2019	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 249.	1.200,00	
29/10/2019	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 249.		1.200,00
29/10/2019	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 249.	1.200,00	
29/10/2019	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 249.		1.200,00
29/10/2019	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA	Liquidação 263 do empenho 260.		700,00
29/10/2019	870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 263 do empenho 260.	700,00	
29/10/2019	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 260.	700,00	
29/10/2019	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 260.		700,00
29/10/2019	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 260.	700,00	
29/10/2019	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 260.		700,00
29/10/2019	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 264 do empenho 261.		89,50
29/10/2019	871	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 264 do empenho 261.	89,50	
29/10/2019	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 261.	89,50	
29/10/2019	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 261.		89,50
29/10/2019	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 261.	89,50	
29/10/2019	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 261.		89,50
			TOTAL DO DIA:	13.422,50	13.422,50
30/10/2019	872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 39 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..	15.000,00	
30/10/2019	872	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 39 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..		15.000,00
30/10/2019	872	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 39.	15.000,00	
30/10/2019	872	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 39.		15.000,00
30/10/2019	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.	11.060,00	
30/10/2019	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.		11.060,00
			A TRANSPORTAR:	591.700,44	591.700,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.700,44	591.700,44
30/10/2019	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.	11.060,00	
30/10/2019	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.		11.060,00
			TOTAL DO DIA:	52.120,00	52.120,00
31/10/2019	874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,90	
31/10/2019	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		7,90
31/10/2019	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,90	
31/10/2019	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		7,90
31/10/2019	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,90	
31/10/2019	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		7,90
31/10/2019	875	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 55 - Depreciação.		17,54
31/10/2019	875	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		122,50
31/10/2019	875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		39,35
31/10/2019	875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		0,94
31/10/2019	875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		6,59
31/10/2019	875	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		7,57
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	7,57	
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	0,94	
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	122,50	
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	17,54	
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	39,35	
31/10/2019	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	6,59	
31/10/2019	876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		65,60
31/10/2019	876	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 39 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
31/10/2019	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	65,60	
31/10/2019	876	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		65,60
31/10/2019	877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		729,55
31/10/2019	877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 40 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
			A TRANSPORTAR:	603.839,38	603.839,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.839,38	603.839,38
31/10/2019	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	729,55	
31/10/2019	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		729,55
31/10/2019	878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5,82
31/10/2019	878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
31/10/2019	878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	5,82	
31/10/2019	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5,82
31/10/2019	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIOVANI POSSAMAI - ME	Liquidação 266 do empenho 263.		3.727,00
31/10/2019	879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 266 do empenho 263.	3.727,00	
31/10/2019	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 263.	3.727,00	
31/10/2019	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 263.		3.727,00
31/10/2019	879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 266 (núm. 263) - .	3.727,00	
31/10/2019	879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 266 (núm. 263) - .		3.727,00
31/10/2019	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 263.	3.727,00	
31/10/2019	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 263.		3.727,00
31/10/2019	880	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 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	331,80	
31/10/2019	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 267 do empenho 264.		11.060,00
31/10/2019	880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		331,80
31/10/2019	880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 267 do empenho 264.	11.060,00	
31/10/2019	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 264.	11.060,00	
31/10/2019	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	331,80	
31/10/2019	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 264.		11.060,00
31/10/2019	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		331,80
31/10/2019	880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 267 (núm. 264) - .	11.060,00	
31/10/2019	880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 267 (núm. 264) - .		11.060,00
31/10/2019	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 264.	11.060,00	
31/10/2019	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	331,80	
31/10/2019	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 264.		11.060,00
			A TRANSPORTAR:	664.723,97	664.392,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.723,97	664.392,17
31/10/2019	880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		331,80
31/10/2019	881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		430,30
31/10/2019	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 260 do empenho 238.	430,30	
31/10/2019	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 238.	430,30	
31/10/2019	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 238.		430,30
31/10/2019	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	430,30	
31/10/2019	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		430,30
31/10/2019	882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		140,00
31/10/2019	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 261 do empenho 239.	140,00	
31/10/2019	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 239.	140,00	
31/10/2019	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 239.		140,00
31/10/2019	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	140,00	
31/10/2019	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		140,00
31/10/2019	883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		27,00
31/10/2019	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 262 do empenho 240.	27,00	
31/10/2019	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 240.	27,00	
31/10/2019	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 240.		27,00
31/10/2019	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	27,00	
31/10/2019	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		27,00
31/10/2019	884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		4.743,50
31/10/2019	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 263 do empenho 226.	4.743,50	
31/10/2019	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 226.	4.743,50	
31/10/2019	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 226.		4.743,50
31/10/2019	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	4.743,50	
31/10/2019	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		4.743,50
31/10/2019	885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		7.223,30
31/10/2019	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 264 do empenho 227.	7.223,30	
31/10/2019	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 227.	7.223,30	
31/10/2019	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 227.		7.223,30
			A TRANSPORTAR:	695.192,97	695.192,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.192,97	695.192,97
31/10/2019	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	7.223,30	
31/10/2019	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		7.223,30
31/10/2019	886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		8.503,64
31/10/2019	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 265 do empenho 235.	8.503,64	
31/10/2019	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 235.	8.503,64	
31/10/2019	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 235.		8.503,64
31/10/2019	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	8.503,64	
31/10/2019	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		8.503,64
31/10/2019	887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		140,00
31/10/2019	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DAVID VANELLI VALIM	Pagamento da O.P. 266 do empenho 229.	140,00	
31/10/2019	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 229.	140,00	
31/10/2019	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 229.		140,00
31/10/2019	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	140,00	
31/10/2019	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		140,00
31/10/2019	888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		71,31
31/10/2019	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 232.	71,31	
31/10/2019	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 232.	71,31	
31/10/2019	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 232.		71,31
31/10/2019	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	71,31	
31/10/2019	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		71,31
31/10/2019	889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		85,00
31/10/2019	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 268 do empenho 237.	85,00	
31/10/2019	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 237.	85,00	
31/10/2019	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 237.		85,00
31/10/2019	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	85,00	
31/10/2019	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		85,00
31/10/2019	890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		2.600,00
31/10/2019	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 233.	2.600,00	
31/10/2019	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 233.	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	734.016,12	731.416,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	734.016,12	731.416,12
31/10/2019	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 233.		2.600,00
31/10/2019	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	2.600,00	
31/10/2019	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		2.600,00
31/10/2019	891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		168,30
31/10/2019	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 234.	168,30	
31/10/2019	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 234.	168,30	
31/10/2019	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 234.		168,30
31/10/2019	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	168,30	
31/10/2019	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		168,30
31/10/2019	892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		91,00
31/10/2019	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 271 do empenho 228.	91,00	
31/10/2019	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 228.	91,00	
31/10/2019	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 228.		91,00
31/10/2019	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	91,00	
31/10/2019	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		91,00
31/10/2019	893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		2.000,00
31/10/2019	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 272 do empenho 236.	2.000,00	
31/10/2019	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 236.	2.000,00	
31/10/2019	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 236.		2.000,00
31/10/2019	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	2.000,00	
31/10/2019	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		2.000,00
31/10/2019	894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		600,00
31/10/2019	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 273 do empenho 231.	600,00	
31/10/2019	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 231.	600,00	
31/10/2019	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 231.		600,00
31/10/2019	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	600,00	
31/10/2019	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		600,00
31/10/2019	895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		3.240,00
31/10/2019	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 TEKKADAN DOJO KARATE-DO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 241.	3.240,00	
31/10/2019	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 241.	3.240,00	
			A TRANSPORTAR:	751.674,02	748.434,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.674,02	748.434,02
31/10/2019	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 241.		3.240,00
31/10/2019	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	3.240,00	
31/10/2019	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		3.240,00
31/10/2019	896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		216,00
31/10/2019	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 275 do empenho 244.	216,00	
31/10/2019	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 244.	216,00	
31/10/2019	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 244.		216,00
31/10/2019	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	216,00	
31/10/2019	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		216,00
31/10/2019	897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		416,00
31/10/2019	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 C AVER LANCHONETE	Pagamento da O.P. 276 do empenho 245.	416,00	
31/10/2019	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 245.	416,00	
31/10/2019	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 245.		416,00
31/10/2019	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	416,00	
31/10/2019	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		416,00
31/10/2019	898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		237,82
31/10/2019	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 242.	237,82	
31/10/2019	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 242.	237,82	
31/10/2019	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 242.		237,82
31/10/2019	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	237,82	
31/10/2019	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		237,82
31/10/2019	899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		155,43
31/10/2019	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento da O.P. 278 do empenho 242.	155,43	
31/10/2019	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 242.	155,43	
31/10/2019	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 242.		155,43
31/10/2019	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	155,43	
31/10/2019	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		155,43
31/10/2019	900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		111,27
31/10/2019	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 S Q SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 242.	111,27	
31/10/2019	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 242.	111,27	
			A TRANSPORTAR:	758.212,31	758.101,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.212,31	758.101,04
31/10/2019	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 242.		111,27
31/10/2019	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	111,27	
31/10/2019	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		111,27
31/10/2019	901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		154,99
31/10/2019	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	154,99	
31/10/2019	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	154,99	
31/10/2019	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.		154,99
31/10/2019	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	154,99	
31/10/2019	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		154,99
31/10/2019	902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.934,95
31/10/2019	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 243.	1.934,95	
31/10/2019	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 243.	1.934,95	
31/10/2019	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 243.		1.934,95
31/10/2019	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.934,95	
31/10/2019	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.934,95
31/10/2019	903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		8.112,08
31/10/2019	903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 283 do empenho 247.	8.112,08	
31/10/2019	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 247.	8.112,08	
31/10/2019	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 247.		8.112,08
31/10/2019	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	8.112,08	
31/10/2019	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		8.112,08
31/10/2019	904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		1.880,83
31/10/2019	904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.	1.880,83	
31/10/2019	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.	1.880,83	
31/10/2019	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.		1.880,83
31/10/2019	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	1.880,83	
31/10/2019	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		1.880,83
31/10/2019	905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.200,00
31/10/2019	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	795.772,13	795.772,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.772,13	795.772,13
31/10/2019	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.	1.200,00	
31/10/2019	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.		1.200,00
31/10/2019	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	1.200,00	
31/10/2019	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.200,00
31/10/2019	906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		89,50
31/10/2019	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 287 do empenho 261.	89,50	
31/10/2019	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 261.	89,50	
31/10/2019	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 261.		89,50
31/10/2019	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	89,50	
31/10/2019	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		89,50
			TOTAL DO DIA:	195.680,19	195.680,19
			TOTAL GERAL:	798.440,63	798.440,63
Capinzal, 25/11/2019					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2019.

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