

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 17 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 17, 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, 07 de Abril de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.654,30	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11,33	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.599,60	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.050,93	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.497,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	125,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	910,94	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.010,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	851,66	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		432,28
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.736,99
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.692,59
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56,40
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		420,34
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		454,20
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		851,66
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.078,92
01/01/2020	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.273,07
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	532.771,56	
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.076.603,17	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		552.000,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.158.550,74
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.968,52	
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.499,49	
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.006,31
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	188,74	
A TRANSPORTAR:				1.730.742,24	1.730.553,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.730.742,24	1.730.553,50
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18,63	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310,77	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	766,95	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.366,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	770,24	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.465,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.750,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	116,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	145,89	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.820,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99,96	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 S. SCHNEIDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	937,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.244,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.291,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.329,93	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	740,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	514,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.433,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.360,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	955.035,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	249,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	241,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	193,99	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.408,42	
			A TRANSPORTAR:	2.718.464,30	1.730.553,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.718.464,30	1.730.553,50
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	123,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.011,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	510,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.791,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.040,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.916,39	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.824,45	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.106,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.341,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	699,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.139,65	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.502,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.580,55	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	189,65	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	634,15	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	151,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	322,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.500,00	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.654,30	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11,33	
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		188,74
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,63
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		310,77
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		766,95
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.366,62
A TRANSPORTAR:				2.840.216,17	1.736.205,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.840.216,17	1.736.205,21
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		770,24
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.465,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.750,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		116,62
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		145,89
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.820,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		99,96
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 S. SCHNEIDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		937,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.244,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.291,60
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.329,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		740,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		514,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.433,62
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.360,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		955.035,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		249,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		241,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		193,99
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.408,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		123,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.011,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		510,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.791,50
A TRANSPORTAR:				2.840.216,17	2.723.901,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.840.216,17	2.723.901,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.040,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.916,39
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.824,45
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.106,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.341,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		699,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.139,65
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.502,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.580,55
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		189,65
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		634,15
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		151,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		322,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.500,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.654,30
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11,33
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		532.771,56
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	532.771,56	
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	552.000,00	
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		552.000,00
01/01/2020	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		22.968,52
01/01/2020	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	22.968,52	
01/01/2020	3	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.078,92	
A TRANSPORTAR:				3.952.035,17	3.947.956,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.952.035,17	3.947.956,25
01/01/2020	3	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.078,92
			TOTAL DO DIA:	3.952.035,17	3.952.035,17
02/01/2020	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Aquisição de um micro ônibus do exercício de 2020.	157.500,00	
02/01/2020	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Aquisição de um micro ônibus do exercício de 2020.		157.500,00
02/01/2020	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.	259.308,00	
02/01/2020	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.		259.308,00
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.	283.050,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.		283.050,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.	16.842,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2020.		16.842,00
02/01/2020	9	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	9	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	12	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 4 ref Lançamento de ajuste de obrigações a pagar provisão de férias do exercício anterior para o exercício atual..		4.078,92
02/01/2020	12	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 4 ref Lançamento de ajuste de obrigações a pagar provisão de férias do exercício anterior para o exercício atual..	4.078,92	
02/01/2020	13	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 168 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	1.859,88	
02/01/2020	13	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 167 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.225,00	
02/01/2020	13	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 168 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		1.859,88
			A TRANSPORTAR:	4.726.743,97	4.724.518,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.726.743,97	4.724.518,97
02/01/2020	13	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 167 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.225,00
			TOTAL DO DIA:	774.708,80	774.708,80
10/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
10/01/2020	14	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
10/01/2020	14	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
10/01/2020	14	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
10/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	1.960,88	
10/01/2020	15	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		1.960,88
10/01/2020	15	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	1.960,88	
10/01/2020	15	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		1.960,88
10/01/2020	16	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	176,47	
10/01/2020	16	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 2 do empenho 2.		1.960,88
10/01/2020	16	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		176,47
10/01/2020	16	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2 do empenho 2.	1.960,88	
10/01/2020	16	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	1.960,88	
10/01/2020	16	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	176,47	
10/01/2020	16	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		1.960,88
10/01/2020	16	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		176,47
10/01/2020	16	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	1.960,88	
10/01/2020	16	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	176,47	
10/01/2020	16	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		1.960,88
10/01/2020	16	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		176,47
			TOTAL DO DIA:	14.225,25	14.225,25
15/01/2020	17	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		1.945,72
15/01/2020	17	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1 do empenho 1.	1.945,72	
15/01/2020	17	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	1.945,72	
			A TRANSPORTAR:	4.744.860,66	4.742.914,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.744.860,66	4.742.914,94
15/01/2020	17	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		1.945,72
15/01/2020	17	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .	1.945,72	
15/01/2020	17	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .		1.945,72
15/01/2020	17	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	1.945,72	
15/01/2020	17	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		1.945,72
15/01/2020	18	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 170 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	39,00	
15/01/2020	18	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 170 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		39,00
			TOTAL DO DIA:	7.821,88	7.821,88
20/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	280,00	
20/01/2020	19	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		280,00
20/01/2020	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	280,00	
20/01/2020	19	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		280,00
20/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	60,00	
20/01/2020	20	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		60,00
20/01/2020	20	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	60,00	
20/01/2020	20	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		60,00
20/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	47,00	
20/01/2020	21	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		47,00
20/01/2020	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	47,00	
20/01/2020	21	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		47,00
			TOTAL DO DIA:	774,00	774,00
22/01/2020	22	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	5.000,00	
22/01/2020	22	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.754.565,10	4.754.565,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.754.565,10	4.754.565,10
22/01/2020	22	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 5.	5.000,00	
22/01/2020	22	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 5.		5.000,00
22/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	2.001,28	
22/01/2020	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		2.001,28
22/01/2020	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	2.001,28	
22/01/2020	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		2.001,28
22/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	175,00	
22/01/2020	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		175,00
22/01/2020	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	175,00	
22/01/2020	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		175,00
22/01/2020	25	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3 do empenho 3.		280,00
22/01/2020	25	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3 do empenho 3.	280,00	
22/01/2020	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	280,00	
22/01/2020	25	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		280,00
22/01/2020	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	280,00	
22/01/2020	25	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		280,00
22/01/2020	26	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	160,09	
22/01/2020	26	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 6 do empenho 6.		2.001,28
22/01/2020	26	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		160,09
22/01/2020	26	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6 do empenho 6.	2.001,28	
22/01/2020	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	2.001,28	
22/01/2020	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	160,09	
22/01/2020	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		2.001,28
22/01/2020	26	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		160,09
22/01/2020	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	2.001,28	
A TRANSPORTAR:				4.771.081,68	4.769.080,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.771.081,68	4.769.080,40
22/01/2020	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	160,09	
22/01/2020	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		2.001,28
22/01/2020	26	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		160,09
			TOTAL DO DIA:	21.676,67	21.676,67
24/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
24/01/2020	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
24/01/2020	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
24/01/2020	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
24/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 2.	871,67	
24/01/2020	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 2.		871,67
24/01/2020	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 2.	871,67	
24/01/2020	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 2.		871,67
24/01/2020	29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PETISQUEIRA E RESTAURANTE SOMBREIRO LTDA	Liquidação 4 do empenho 4.		60,00
24/01/2020	29	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.	60,00	
24/01/2020	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	60,00	
24/01/2020	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		60,00
24/01/2020	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	60,00	
24/01/2020	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		60,00
			TOTAL DO DIA:	4.323,34	4.323,34
25/01/2020	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 J A RESTAURANTE LTDA	Liquidação 5 do empenho 5.		47,00
25/01/2020	30	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.	47,00	
25/01/2020	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	47,00	
25/01/2020	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		47,00
25/01/2020	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 5.	47,00	
25/01/2020	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		47,00
			TOTAL DO DIA:	141,00	141,00
27/01/2020	31	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 9 do empenho 9.		871,67
			A TRANSPORTAR:	4.775.706,11	4.776.577,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.775.706,11	4.776.577,78
27/01/2020	31	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9 do empenho 9.	871,67	
27/01/2020	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	871,67	
27/01/2020	31	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		871,67
27/01/2020	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	871,67	
27/01/2020	31	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		871,67
			TOTAL DO DIA:	2.615,01	2.615,01
28/01/2020	32	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Liquidação 7 do empenho 7.		175,00
28/01/2020	32	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 7.	175,00	
28/01/2020	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	175,00	
28/01/2020	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		175,00
28/01/2020	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	175,00	
28/01/2020	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		175,00
			TOTAL DO DIA:	525,00	525,00
29/01/2020	33	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICÍPIO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
29/01/2020	33	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
29/01/2020	33	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 6.	10.000,00	
29/01/2020	33	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 6.		10.000,00
29/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	126,00	
29/01/2020	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		126,00
29/01/2020	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	126,00	
29/01/2020	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		126,00
29/01/2020	35	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTRO	Liquidação 8 do empenho 8.		1.200,00
29/01/2020	35	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 8.	1.200,00	
29/01/2020	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.801.498,12	4.800.298,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.801.498,12	4.800.298,12
29/01/2020	35	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		1.200,00
29/01/2020	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	1.200,00	
29/01/2020	35	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		1.200,00
29/01/2020	36	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.784,41
29/01/2020	36	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.784,41	
29/01/2020	36	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.784,41	
29/01/2020	36	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.784,41
29/01/2020	36	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.784,41	
29/01/2020	36	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.784,41
29/01/2020	37	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		1.841,19
29/01/2020	37	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	1.841,19	
29/01/2020	37	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	1.841,19	
29/01/2020	37	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		1.841,19
29/01/2020	37	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	1.841,19	
29/01/2020	37	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		1.841,19
29/01/2020	38	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		1.945,72
29/01/2020	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 1.	1.945,72	
29/01/2020	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 1.	1.945,72	
29/01/2020	38	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 1.		1.945,72
29/01/2020	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	1.945,72	
29/01/2020	38	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		1.945,72
29/01/2020	39	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		60,00
29/01/2020	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PETISQUEIRA E RESTAURANTE SOMBREIRO LTDA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	60,00	
29/01/2020	39	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	60,00	
29/01/2020	39	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.		60,00
29/01/2020	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	60,00	
29/01/2020	39	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		60,00
			A TRANSPORTAR:	4.819.592,08	4.819.592,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.819.592,08	4.819.592,08
29/01/2020	40	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		47,00
29/01/2020	40	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 J A RESTAURANTE LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 5.	47,00	
29/01/2020	40	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 5.	47,00	
29/01/2020	40	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 5.		47,00
29/01/2020	40	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	47,00	
29/01/2020	40	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		47,00
29/01/2020	41	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		280,00
29/01/2020	41	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.	280,00	
29/01/2020	41	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.	280,00	
29/01/2020	41	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.		280,00
29/01/2020	41	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	280,00	
29/01/2020	41	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		280,00
29/01/2020	42	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		175,00
29/01/2020	42	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	175,00	
29/01/2020	42	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	175,00	
29/01/2020	42	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		175,00
29/01/2020	42	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	175,00	
29/01/2020	42	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		175,00
TOTAL DO DIA:				42.251,96	42.251,96
31/01/2020	43	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,75	
31/01/2020	43	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		3,75
31/01/2020	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,75	
31/01/2020	43	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		3,75
31/01/2020	43	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,75	
31/01/2020	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		3,75
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		17,54
A TRANSPORTAR:				4.821.109,33	4.821.126,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.821.109,33	4.821.126,87
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		103,00
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		39,35
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		0,94
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		6,59
31/01/2020	44	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		7,57
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	7,57	
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	0,94	
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	103,00	
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	17,54	
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	39,35	
31/01/2020	44	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	6,59	
31/01/2020	45	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		176,47
31/01/2020	45	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	176,47	
31/01/2020	45	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	176,47	
31/01/2020	45	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		176,47
31/01/2020	46	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		160,09
31/01/2020	46	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	160,09	
31/01/2020	46	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	160,09	
31/01/2020	46	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		160,09
31/01/2020	47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 10 do empenho 10.		126,00
31/01/2020	47	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 10 do empenho 10.	126,00	
31/01/2020	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	126,00	
31/01/2020	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		126,00
31/01/2020	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	126,00	
31/01/2020	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		126,00
31/01/2020	48	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		1.200,00
31/01/2020	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTRO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.823.535,44	4.823.535,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.823.535,44	4.823.535,44
31/01/2020	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	1.200,00	
31/01/2020	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.		1.200,00
31/01/2020	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	1.200,00	
31/01/2020	48	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		1.200,00
31/01/2020	49	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		871,67
31/01/2020	49	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 11 do empenho 9.	871,67	
31/01/2020	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 9.	871,67	
31/01/2020	49	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 9.		871,67
31/01/2020	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	871,67	
31/01/2020	49	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		871,67
31/01/2020	50	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		126,00
31/01/2020	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 12 do empenho 10.	126,00	
31/01/2020	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 10.	126,00	
31/01/2020	50	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 10.		126,00
31/01/2020	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	126,00	
31/01/2020	50	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		126,00
			TOTAL DO DIA:	7.830,37	7.830,37
			TOTAL GERAL:	4.828.928,45	4.828.928,45

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 17 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 17, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 07 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE