

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 20 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 20, 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, 16 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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	204,07	
02/03/2020	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		204,07
02/03/2020	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	204,07	
02/03/2020	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		204,07
02/03/2020	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 28 do empenho 28.		204,07
02/03/2020	102	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 28 do empenho 28.	204,07	
02/03/2020	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 28.	204,07	
02/03/2020	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 28.		204,07
02/03/2020	102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 28 (núm. 28) - .	204,07	
02/03/2020	102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 28 (núm. 28) - .		204,07
02/03/2020	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 28.	204,07	
02/03/2020	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 28.		204,07
TOTAL DO DIA:				1.224,42	1.224,42
03/03/2020	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	420,00	
03/03/2020	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		420,00
03/03/2020	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	420,00	
03/03/2020	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		420,00
03/03/2020	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/03/2020	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/03/2020	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/03/2020	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/03/2020	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/03/2020	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/03/2020	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	750,00	
A TRANSPORTAR:				5.064,42	4.314,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.064,42	4.314,42
03/03/2020	105		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		750,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2020	106		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.	750,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2020	106		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.		750,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2020	106		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.	750,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2020	106		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.		750,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2020	107		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 4.	750,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2020	107		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 4.		750,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2020	107		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 4.	750,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2020	107		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 4.		750,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2020	108		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	9.800,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2020	108		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		9.800,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2020	108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	9.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2020	108		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		9.800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
TOTAL DO DIA:					26.440,00	26.440,00
05/03/2020	109		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 29 do empenho 29.		420,00
RITA ZULIAN						
05/03/2020	109		3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 29.	420,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
05/03/2020	109		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 29.	420,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2020	109		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 29.		420,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
05/03/2020	109		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 29.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2020	109		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 29.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/03/2020	110		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 30 do empenho 30.		750,00
GUILVANE DE MELLO						
05/03/2020	110		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 30.	750,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA						
05/03/2020	110		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 30.	750,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2020	110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 30.		750,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
05/03/2020	110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 30.	750,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
A TRANSPORTAR:					31.174,42	30.424,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.174,42	30.424,42
05/03/2020	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 30.		750,00
05/03/2020	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 31 do empenho 31.		750,00
05/03/2020	111	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 31 do empenho 31.	750,00	
05/03/2020	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 31.	750,00	
05/03/2020	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 31.		750,00
05/03/2020	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 31.	750,00	
05/03/2020	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 31.		750,00
05/03/2020	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 32 do empenho 32.		750,00
05/03/2020	112	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 32 do empenho 32.	750,00	
05/03/2020	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	750,00	
05/03/2020	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		750,00
05/03/2020	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 32.	750,00	
05/03/2020	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.		750,00
05/03/2020	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 33 do empenho 33.		750,00
05/03/2020	113	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 33 do empenho 33.	750,00	
05/03/2020	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	750,00	
05/03/2020	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 33.		750,00
05/03/2020	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 33.	750,00	
05/03/2020	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 33.		750,00
TOTAL DO DIA:				10.260,00	10.260,00
06/03/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
06/03/2020	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
06/03/2020	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
06/03/2020	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
TOTAL DO DIA:				2.400,00	2.400,00
08/03/2020	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOAO ALCIDES MALESKI JUNIOR	Liquidação 35 do empenho 35.		1.200,00
A TRANSPORTAR:				40.324,42	41.524,42

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.324,42	41.524,42
08/03/2020	115		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 35.	1.200,00	
08/03/2020	115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 35.	1.200,00	
08/03/2020	115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 35.		1.200,00
08/03/2020	115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 35.	1.200,00	
08/03/2020	115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 35.		1.200,00
TOTAL DO DIA:					3.600,00	3.600,00
09/03/2020	116		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.	2.797,70	
09/03/2020	116		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.		2.797,70
09/03/2020	116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.	2.797,70	
09/03/2020	116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.		2.797,70
09/03/2020	117		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	44,10	
09/03/2020	117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		44,10
09/03/2020	117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	44,10	
09/03/2020	117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		44,10
09/03/2020	118		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	64,10	
09/03/2020	118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		64,10
09/03/2020	118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	64,10	
09/03/2020	118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		64,10
09/03/2020	119		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	187,19	
09/03/2020	119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		187,19
09/03/2020	119		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	187,19	
09/03/2020	119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		187,19
09/03/2020	120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 34 do empenho 34.		9.800,00
09/03/2020	120		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 34 do empenho 34.	9.800,00	
09/03/2020	120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	9.800,00	
A TRANSPORTAR:					69.710,60	59.910,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.710,60	59.910,60
09/03/2020	120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 34.		9.800,00
09/03/2020	120		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 34 (núm. 34) - .	9.800,00	
09/03/2020	120		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 34 (núm. 34) - .		9.800,00
09/03/2020	120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 34.	9.800,00	
09/03/2020	120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 34.		9.800,00
09/03/2020	121		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 36 do empenho 36.		2.797,70
09/03/2020	121		3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 36 do empenho 36.	2.797,70	
09/03/2020	121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 36.	2.797,70	
09/03/2020	121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 36.		2.797,70
09/03/2020	121		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 36) - .	2.797,70	
09/03/2020	121		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 36) - .		2.797,70
09/03/2020	121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 36.	2.797,70	
09/03/2020	121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 36.		2.797,70
09/03/2020	122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 37 do empenho 37.		44,10
09/03/2020	122		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 37.	44,10	
09/03/2020	122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 37.	44,10	
09/03/2020	122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 37.		44,10
09/03/2020	122		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 37 (núm. 37) - .	44,10	
09/03/2020	122		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 37 (núm. 37) - .		44,10
09/03/2020	122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 37.	44,10	
09/03/2020	122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 37.		44,10
09/03/2020	123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 38 do empenho 38.		64,10
09/03/2020	123		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 38.	64,10	
09/03/2020	123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 38.	64,10	
09/03/2020	123		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 38.		64,10
A TRANSPORTAR:					100.806,00	100.806,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					100.806,00	100.806,00
09/03/2020	123		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 38 (núm. 38) - .	64,10	
09/03/2020	123		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 38 (núm. 38) - .		64,10
09/03/2020	123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 38.	64,10	
09/03/2020	123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 38.		64,10
09/03/2020	124		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 39 do empenho 39.		187,19
09/03/2020	124		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 39 do empenho 39.	187,19	
09/03/2020	124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 39.	187,19	
09/03/2020	124		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 39.		187,19
09/03/2020	124		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 39 (núm. 39) - .	187,19	
09/03/2020	124		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 39 (núm. 39) - .		187,19
09/03/2020	124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 39.	187,19	
09/03/2020	124		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 39.		187,19
TOTAL DO DIA:					57.758,54	57.758,54
13/03/2020	125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
13/03/2020	125		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
13/03/2020	125		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
13/03/2020	125		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
13/03/2020	126		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	385,00	
13/03/2020	126		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		385,00
13/03/2020	126		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	385,00	
13/03/2020	126		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		385,00
13/03/2020	127		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 171 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	12.565,95	
13/03/2020	127		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 171 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		12.565,95
TOTAL DO DIA:					17.227,39	17.227,39
16/03/2020	128		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 40 do empenho 40.		1.945,72
16/03/2020	128		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 40 do empenho 40.	1.945,72	
A TRANSPORTAR:					120.856,07	120.856,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				120.856,07	120.856,07
16/03/2020	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 40.	1.945,72	
16/03/2020	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 40.		1.945,72
16/03/2020	128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 40 (núm. 40) - .	1.945,72	
16/03/2020	128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 40 (núm. 40) - .		1.945,72
16/03/2020	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 40.	1.945,72	
16/03/2020	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 40.		1.945,72
16/03/2020	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALVADIR OLDONI 09392149972	Liquidação 41 do empenho 41.		385,00
16/03/2020	129	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 41.	385,00	
16/03/2020	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 41.	385,00	
16/03/2020	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 41.		385,00
16/03/2020	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 41.	385,00	
16/03/2020	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 41.		385,00
TOTAL DO DIA:				8.937,88	8.937,88
20/03/2020	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	154,99	
20/03/2020	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		154,99
20/03/2020	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	154,99	
20/03/2020	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		154,99
20/03/2020	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	1.250,00	
20/03/2020	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		1.250,00
20/03/2020	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	1.250,00	
20/03/2020	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		1.250,00
TOTAL DO DIA:				2.809,98	2.809,98
23/03/2020	132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERECIA 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..	50.000,00	
23/03/2020	132	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERECIA 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..		50.000,00
A TRANSPORTAR:				180.658,21	180.658,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					180.658,21	180.658,21
23/03/2020	132		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 8.	50.000,00	
23/03/2020	132		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 8.		50.000,00
23/03/2020	133		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	30.520,00	
23/03/2020	133		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		30.520,00
23/03/2020	133		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	30.520,00	
23/03/2020	133		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		30.520,00
23/03/2020	134		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	12.477,12	
23/03/2020	134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		12.477,12
23/03/2020	134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	12.477,12	
23/03/2020	134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		12.477,12
23/03/2020	135		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
23/03/2020	135		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 45 do empenho 45.		12.477,12
23/03/2020	135		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	994,24	
23/03/2020	135		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		994,24
23/03/2020	135		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 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
23/03/2020	135		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 45 do empenho 45.	12.477,12	
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 45.	12.477,12	
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	994,24	
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 45.		12.477,12
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		994,24
23/03/2020	135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
23/03/2020	135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 45.	12.477,12	
23/03/2020	135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
A TRANSPORTAR:					356.109,58	343.620,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.109,58	343.620,03
23/03/2020	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	994,24	
23/03/2020	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 45.		12.477,12
23/03/2020	135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
23/03/2020	135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		994,24
			TOTAL DO DIA:	226.445,61	226.445,61
25/03/2020	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	2.744,96	
25/03/2020	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		2.744,96
25/03/2020	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	2.744,96	
25/03/2020	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		2.744,96
			TOTAL DO DIA:	5.489,92	5.489,92
26/03/2020	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 42 do empenho 42.		154,99
26/03/2020	137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 42 do empenho 42.	154,99	
26/03/2020	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 42.	154,99	
26/03/2020	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 42.		154,99
26/03/2020	137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 42 (núm. 42) - .	154,99	
26/03/2020	137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 42 (núm. 42) - .		154,99
26/03/2020	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 42.	154,99	
26/03/2020	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 42.		154,99
26/03/2020	138	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 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	915,60	
26/03/2020	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 44 do empenho 44.		30.520,00
26/03/2020	138	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		915,60
26/03/2020	138	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 44 do empenho 44.	30.520,00	
26/03/2020	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 44.	30.520,00	
26/03/2020	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	915,60	
26/03/2020	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 44.		30.520,00
26/03/2020	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		915,60
			A TRANSPORTAR:	426.084,90	426.084,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.084,90	426.084,90
26/03/2020	138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 44 (núm. 44) - .	30.520,00	
26/03/2020	138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 44 (núm. 44) - .		30.520,00
26/03/2020	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 44.	30.520,00	
26/03/2020	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	915,60	
26/03/2020	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 44.		30.520,00
26/03/2020	138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		915,60
			TOTAL DO DIA:	125.446,76	125.446,76
27/03/2020	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	213,00	
27/03/2020	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		213,00
27/03/2020	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	213,00	
27/03/2020	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		213,00
27/03/2020	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTRO	Liquidação 43 do empenho 43.		1.250,00
27/03/2020	140	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 43 do empenho 43.	1.250,00	
27/03/2020	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 43.	1.250,00	
27/03/2020	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 43.		1.250,00
27/03/2020	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 43.	1.250,00	
27/03/2020	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 43.		1.250,00
			TOTAL DO DIA:	4.176,00	4.176,00
30/03/2020	141	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
30/03/2020	141	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/03/2020	141	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 46 do empenho 46.		2.744,96
30/03/2020	141	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 46 do empenho 46.	2.744,96	
30/03/2020	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 46.	2.744,96	
30/03/2020	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/03/2020	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 46.		2.744,96
30/03/2020	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
30/03/2020	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
			A TRANSPORTAR:	498.095,38	498.289,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				498.095,38	498.289,86
30/03/2020	141	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
30/03/2020	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 46.	2.744,96	
30/03/2020	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/03/2020	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 46.		2.744,96
30/03/2020	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
TOTAL DO DIA:				9.012,80	9.012,80
31/03/2020	142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
31/03/2020	142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
31/03/2020	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
31/03/2020	142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
31/03/2020	142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
31/03/2020	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
31/03/2020	143	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 13 - Depreciação.		17,54
31/03/2020	143	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		103,00
31/03/2020	143	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		39,35
31/03/2020	143	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		0,94
31/03/2020	143	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		6,59
31/03/2020	143	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		7,57
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	7,57	
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	0,94	
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	103,00	
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	17,54	
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	39,35	
31/03/2020	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	6,59	
31/03/2020	144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		915,60
A TRANSPORTAR:				501.411,82	502.327,42

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	501.411,82	502.327,42
31/03/2020	144		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 6 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	915,60	
31/03/2020	144		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	915,60	
31/03/2020	144		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		915,60
31/03/2020	145		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		194,48
31/03/2020	145		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 7 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
31/03/2020	145		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	194,48	
31/03/2020	145		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		194,48
31/03/2020	146		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		994,24
31/03/2020	146		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 8 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	994,24	
31/03/2020	146		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	994,24	
31/03/2020	146		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		994,24
31/03/2020	147		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		12,43
31/03/2020	147		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
31/03/2020	147		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	12,43	
31/03/2020	147		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		12,43
31/03/2020	148		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 47 do empenho 47.		213,00
31/03/2020	148		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 47.	213,00	
31/03/2020	148		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 47.	213,00	
31/03/2020	148		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 47.		213,00
31/03/2020	148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 47.	213,00	
31/03/2020	148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 47.		213,00
31/03/2020	149		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		460,00
31/03/2020	149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	460,00	
31/03/2020	149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	460,00	
31/03/2020	149		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		460,00
31/03/2020	149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	460,00	
				A TRANSPORTAR:	507.664,32	507.204,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	507.664,32	507.204,32
31/03/2020	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		460,00
31/03/2020	150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.400,00
31/03/2020	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 24.	1.400,00	
31/03/2020	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 24.	1.400,00	
31/03/2020	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 24.		1.400,00
31/03/2020	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	1.400,00	
31/03/2020	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.400,00
31/03/2020	151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		500,00
31/03/2020	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Pagamento da O.P. 28 do empenho 26.	500,00	
31/03/2020	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 26.	500,00	
31/03/2020	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 26.		500,00
31/03/2020	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	500,00	
31/03/2020	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		500,00
31/03/2020	152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		230,00
31/03/2020	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LANCHONETE PICCOLI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 29 do empenho 20.	230,00	
31/03/2020	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 20.	230,00	
31/03/2020	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 20.		230,00
31/03/2020	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	230,00	
31/03/2020	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		230,00
31/03/2020	153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		92,00
31/03/2020	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MJ RESTAURANTE E HOTEL LTDA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 21.	92,00	
31/03/2020	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 21.	92,00	
31/03/2020	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 21.		92,00
31/03/2020	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	92,00	
31/03/2020	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		92,00
31/03/2020	154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		200,00
31/03/2020	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LANCHONETE PICCOLI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 31 do empenho 22.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	514.530,32	514.530,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				514.530,32	514.530,32
31/03/2020	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 22.	200,00	
31/03/2020	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 22.		200,00
31/03/2020	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	200,00	
31/03/2020	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		200,00
31/03/2020	155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		345,00
31/03/2020	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 23.	345,00	
31/03/2020	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 23.	345,00	
31/03/2020	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 23.		345,00
31/03/2020	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	345,00	
31/03/2020	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		345,00
31/03/2020	156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		204,07
31/03/2020	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.	204,07	
31/03/2020	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.	204,07	
31/03/2020	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 28.		204,07
31/03/2020	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	204,07	
31/03/2020	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		204,07
31/03/2020	157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		750,00
31/03/2020	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	750,00	
31/03/2020	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	750,00	
31/03/2020	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		750,00
31/03/2020	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	750,00	
31/03/2020	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		750,00
31/03/2020	158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		750,00
31/03/2020	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	750,00	
31/03/2020	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	750,00	
31/03/2020	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		750,00
31/03/2020	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	750,00	
A TRANSPORTAR:				521.077,53	520.327,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	521.077,53	520.327,53
31/03/2020	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		750,00
31/03/2020	159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		420,00
31/03/2020	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RITA ZULIAN	Pagamento da O.P. 36 do empenho 29.	420,00	
31/03/2020	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 29.	420,00	
31/03/2020	159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 29.		420,00
31/03/2020	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	420,00	
31/03/2020	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		420,00
31/03/2020	160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		750,00
31/03/2020	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 37 do empenho 32.	750,00	
31/03/2020	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 32.	750,00	
31/03/2020	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 32.		750,00
31/03/2020	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	750,00	
31/03/2020	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		750,00
31/03/2020	161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		750,00
31/03/2020	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 30.	750,00	
31/03/2020	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 30.	750,00	
31/03/2020	161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 30.		750,00
31/03/2020	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	750,00	
31/03/2020	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		750,00
31/03/2020	162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		9.800,00
31/03/2020	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.	9.800,00	
31/03/2020	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.	9.800,00	
31/03/2020	162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.		9.800,00
31/03/2020	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	9.800,00	
31/03/2020	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		9.800,00
31/03/2020	163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.797,70
31/03/2020	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 40 do empenho 36.	2.797,70	
			A TRANSPORTAR:	559.035,23	559.035,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				559.035,23	559.035,23
31/03/2020	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 36.	2.797,70	
31/03/2020	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 36.		2.797,70
31/03/2020	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	2.797,70	
31/03/2020	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.797,70
31/03/2020	164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		44,10
31/03/2020	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	44,10	
31/03/2020	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	44,10	
31/03/2020	164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		44,10
31/03/2020	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	44,10	
31/03/2020	164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		44,10
31/03/2020	165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		64,10
31/03/2020	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 42 do empenho 38.	64,10	
31/03/2020	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 38.	64,10	
31/03/2020	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 38.		64,10
31/03/2020	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	64,10	
31/03/2020	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		64,10
31/03/2020	166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		187,19
31/03/2020	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	187,19	
31/03/2020	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	187,19	
31/03/2020	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		187,19
31/03/2020	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	187,19	
31/03/2020	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		187,19
31/03/2020	167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.200,00
31/03/2020	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOAO ALCIDES MALESKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	1.200,00	
31/03/2020	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	1.200,00	
31/03/2020	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.		1.200,00
31/03/2020	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.200,00	
A TRANSPORTAR:				569.116,80	567.916,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.116,80	567.916,80
31/03/2020	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.200,00
31/03/2020	168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		385,00
31/03/2020	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALVADIR OLDONI 09392149972	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	385,00	
31/03/2020	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	385,00	
31/03/2020	168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		385,00
31/03/2020	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	385,00	
31/03/2020	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		385,00
31/03/2020	169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.945,72
31/03/2020	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.	1.945,72	
31/03/2020	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.	1.945,72	
31/03/2020	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.		1.945,72
31/03/2020	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	1.945,72	
31/03/2020	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.945,72
31/03/2020	170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		11.470,45
31/03/2020	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	11.470,45	
31/03/2020	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	11.470,45	
31/03/2020	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		11.470,45
31/03/2020	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	11.470,45	
31/03/2020	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		11.470,45
31/03/2020	171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		154,99
31/03/2020	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	154,99	
31/03/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	154,99	
31/03/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		154,99
31/03/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	154,99	
31/03/2020	171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		154,99
31/03/2020	172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.250,00
31/03/2020	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTRO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.250,00	
			A TRANSPORTAR:	612.235,28	612.235,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.235,28	612.235,28
31/03/2020	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.250,00	
31/03/2020	172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.250,00
31/03/2020	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	1.250,00	
31/03/2020	172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.250,00
31/03/2020	173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		29.604,40
31/03/2020	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	29.604,40	
31/03/2020	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	29.604,40	
31/03/2020	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		29.604,40
31/03/2020	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	29.604,40	
31/03/2020	173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		29.604,40
31/03/2020	174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		2.550,48
31/03/2020	174	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	2.550,48	
31/03/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	2.550,48	
31/03/2020	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		2.550,48
31/03/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	2.550,48	
31/03/2020	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		2.550,48
31/03/2020	175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		213,00
31/03/2020	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 55 do empenho 47.	213,00	
31/03/2020	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 47.	213,00	
31/03/2020	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 47.		213,00
31/03/2020	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	213,00	
31/03/2020	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		213,00
			TOTAL DO DIA:	210.609,62	210.609,62
			TOTAL GERAL:	711.838,92	711.838,92
Capinzal, 16/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 20 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 20, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE