

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, 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, 09 de Junho de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/04/2020	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/04/2020	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	404,65	
01/04/2020	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		404,65
01/04/2020	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	404,65	
01/04/2020	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		404,65
01/04/2020	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	584,00	
01/04/2020	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		584,00
01/04/2020	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	584,00	
01/04/2020	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		584,00
A TRANSPORTAR:				7.977,30	7.977,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.977,30	7.977,30
01/04/2020	182		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	486,00	
01/04/2020	182		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		486,00
01/04/2020	182		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	486,00	
01/04/2020	182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		486,00
01/04/2020	183		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 48 do empenho 48.		750,00
01/04/2020	183		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 48 do empenho 48.	750,00	
01/04/2020	183		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 48.	750,00	
01/04/2020	183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 48.		750,00
01/04/2020	183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 48.	750,00	
01/04/2020	183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 48.		750,00
01/04/2020	184		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 49 do empenho 49.		750,00
01/04/2020	184		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 49 do empenho 49.	750,00	
01/04/2020	184		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 49.	750,00	
01/04/2020	184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 49.		750,00
01/04/2020	184		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 49.	750,00	
01/04/2020	184		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 49.		750,00
01/04/2020	185		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 50 do empenho 50.		750,00
01/04/2020	185		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 50 do empenho 50.	750,00	
01/04/2020	185		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 50.	750,00	
01/04/2020	185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 50.		750,00
01/04/2020	185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 50.	750,00	
01/04/2020	185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 50.		750,00
01/04/2020	186		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 51 do empenho 51.		750,00
01/04/2020	186		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 51 do empenho 51.	750,00	
01/04/2020	186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 51.	750,00	
01/04/2020	186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 51.		750,00
A TRANSPORTAR:					17.199,30	17.199,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.199,30	17.199,30
01/04/2020	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 51.	750,00	
01/04/2020	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 51.		750,00
01/04/2020	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 52 do empenho 52.		404,65
01/04/2020	187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 52 do empenho 52.	404,65	
01/04/2020	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 52.	404,65	
01/04/2020	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 52.		404,65
01/04/2020	187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 52 (núm. 52) - .	404,65	
01/04/2020	187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 52 (núm. 52) - .		404,65
01/04/2020	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 52.	404,65	
01/04/2020	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 52.		404,65
01/04/2020	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 53 do empenho 53.		584,00
01/04/2020	188	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 53 do empenho 53.	584,00	
01/04/2020	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 53.	584,00	
01/04/2020	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 53.		584,00
01/04/2020	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 53.	584,00	
01/04/2020	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 53.		584,00
01/04/2020	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 54 do empenho 54.		486,00
01/04/2020	189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 54.	486,00	
01/04/2020	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 54.	486,00	
01/04/2020	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 54.		486,00
01/04/2020	189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 54 (núm. 54) - .	486,00	
01/04/2020	189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 54 (núm. 54) - .		486,00
01/04/2020	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 54.	486,00	
01/04/2020	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 54.		486,00
			TOTAL DO DIA:	23.263,90	23.263,90
13/04/2020	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	3.600,00	
13/04/2020	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		3.600,00
			A TRANSPORTAR:	26.863,90	26.863,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.863,90	26.863,90
13/04/2020	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	3.600,00	
13/04/2020	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		3.600,00
13/04/2020	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	2.860,00	
13/04/2020	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		2.860,00
13/04/2020	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	2.860,00	
13/04/2020	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		2.860,00
13/04/2020	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	300,00	
13/04/2020	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		300,00
13/04/2020	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	300,00	
13/04/2020	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		300,00
13/04/2020	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 55 do empenho 55.		3.600,00
13/04/2020	193	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 55 do empenho 55.	3.600,00	
13/04/2020	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 55.	3.600,00	
13/04/2020	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 55.		3.600,00
13/04/2020	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 55.	3.600,00	
13/04/2020	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 55.		3.600,00
			TOTAL DO DIA:	24.320,00	24.320,00
15/04/2020	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 56 do empenho 56.		2.860,00
15/04/2020	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	87,80	
15/04/2020	194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		87,80
15/04/2020	194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 56 do empenho 56.	2.860,00	
15/04/2020	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 56.	2.860,00	
15/04/2020	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 56.		2.860,00
15/04/2020	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	87,80	
15/04/2020	194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		87,80
			A TRANSPORTAR:	53.479,50	53.479,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.479,50	53.479,50
15/04/2020	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 56.	2.860,00	
15/04/2020	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	87,80	
15/04/2020	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 56.		2.860,00
15/04/2020	194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		87,80
			TOTAL DO DIA:	8.843,40	8.843,40
16/04/2020	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 57 do empenho 57.		300,00
16/04/2020	195	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 57 do empenho 57.	300,00	
16/04/2020	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 57.	300,00	
16/04/2020	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 57.		300,00
16/04/2020	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 57.	300,00	
16/04/2020	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 57.		300,00
			TOTAL DO DIA:	900,00	900,00
17/04/2020	196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 9 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..	25.000,00	
17/04/2020	196	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 9 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..		25.000,00
17/04/2020	196	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 9.	25.000,00	
17/04/2020	196	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 9.		25.000,00
17/04/2020	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/04/2020	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/04/2020	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/04/2020	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/04/2020	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	89,10	
17/04/2020	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		89,10
			A TRANSPORTAR:	107.726,38	107.726,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.726,38	107.726,38
17/04/2020	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	89,10	
17/04/2020	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		89,10
17/04/2020	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
17/04/2020	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
17/04/2020	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
17/04/2020	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
			TOTAL DO DIA:	54.379,62	54.379,62
20/04/2020	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 58 do empenho 58.		154,99
20/04/2020	200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 58 do empenho 58.	154,99	
20/04/2020	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 58.	154,99	
20/04/2020	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 58.		154,99
20/04/2020	200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 58 (núm. 58) - .	154,99	
20/04/2020	200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 58 (núm. 58) - .		154,99
20/04/2020	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 58.	154,99	
20/04/2020	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 58.		154,99
			TOTAL DO DIA:	619,96	619,96
21/04/2020	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 59 do empenho 59.		89,10
21/04/2020	201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 59.	89,10	
21/04/2020	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 59.	89,10	
21/04/2020	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 59.		89,10
21/04/2020	201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 59 (núm. 59) - .	89,10	
21/04/2020	201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 59 (núm. 59) - .		89,10
21/04/2020	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 59.	89,10	
21/04/2020	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 59.		89,10
			TOTAL DO DIA:	356,40	356,40
			A TRANSPORTAR:	112.683,28	112.683,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	112.683,28	112.683,28
22/04/2020	202		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	7.412,35	
22/04/2020	202		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		7.412,35
22/04/2020	202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	7.412,35	
22/04/2020	202		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		7.412,35
22/04/2020	203		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	8.629,82	
22/04/2020	203		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		8.629,82
22/04/2020	203		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	8.629,82	
22/04/2020	203		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		8.629,82
22/04/2020	204		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	600,00	
22/04/2020	204		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		600,00
22/04/2020	204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	600,00	
22/04/2020	204		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		600,00
22/04/2020	205		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 60 do empenho 60.		1.945,72
22/04/2020	205		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 60 do empenho 60.	1.945,72	
22/04/2020	205		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 60.	1.945,72	
22/04/2020	205		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 60.		1.945,72
22/04/2020	205		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 60 (núm. 60) - .	1.945,72	
22/04/2020	205		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 60 (núm. 60) - .		1.945,72
22/04/2020	205		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 60.	1.945,72	
22/04/2020	205		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 60.		1.945,72
22/04/2020	206		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	500,36	
22/04/2020	206		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,05	
22/04/2020	206		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 61 do empenho 61.		7.412,35
22/04/2020	206		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		500,36
22/04/2020	206		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 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,05
22/04/2020	206		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 61 do empenho 61.	7.412,35	
				A TRANSPORTAR:	161.708,26	161.708,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					161.708,26	161.708,26
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 61.	7.412,35	
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	500,36	
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,05	
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 61.		7.412,35
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		500,36
22/04/2020	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,05
22/04/2020	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 61.	7.412,35	
22/04/2020	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,05	
22/04/2020	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	500,36	
22/04/2020	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 61.		7.412,35
22/04/2020	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,05
22/04/2020	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 61 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		500,36
22/04/2020	207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	693,21	
22/04/2020	207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
22/04/2020	207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 62 do empenho 62.		8.629,82
22/04/2020	207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		693,21
22/04/2020	207	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 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
22/04/2020	207	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 62 do empenho 62.	8.629,82	
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 62.	8.629,82	
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 62.		8.629,82
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	693,21	
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		693,21
22/04/2020	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
22/04/2020	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 62.	8.629,82	
A TRANSPORTAR:					204.924,52	196.294,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					204.924,52	196.294,70
22/04/2020	207		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	693,21	
22/04/2020	207		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
22/04/2020	207		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 62.		8.629,82
22/04/2020	207		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		693,21
22/04/2020	207		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,43
TOTAL DO DIA:					92.946,88	92.946,88
23/04/2020	208		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	3.228,52	
23/04/2020	208		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		3.228,52
23/04/2020	208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	3.228,52	
23/04/2020	208		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		3.228,52
TOTAL DO DIA:					6.457,04	6.457,04
24/04/2020	209		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	154,99	
24/04/2020	209		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		154,99
24/04/2020	209		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	154,99	
24/04/2020	209		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		154,99
24/04/2020	210		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	220,00	
24/04/2020	210		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		220,00
24/04/2020	210		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	220,00	
24/04/2020	210		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		220,00
TOTAL DO DIA:					749,98	749,98
27/04/2020	211		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTHIAN NESSELO	Liquidação 63 do empenho 63.		600,00
27/04/2020	211		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 63 do empenho 63.	600,00	
27/04/2020	211		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 63.	600,00	
27/04/2020	211		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 63.		600,00
27/04/2020	211		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 63.	600,00	
A TRANSPORTAR:					214.637,18	214.037,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					214.637,18	214.037,18
27/04/2020	211		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 63.		600,00
27/04/2020	212		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
27/04/2020	212		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
27/04/2020	212		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 64 do empenho 64.		3.228,52
27/04/2020	212		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 64 do empenho 64.	3.228,52	
27/04/2020	212		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 64.	3.228,52	
27/04/2020	212		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
27/04/2020	212		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 64.		3.228,52
27/04/2020	212		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
27/04/2020	212		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		243,10
27/04/2020	212		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	243,10	
27/04/2020	212		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 64.	3.228,52	
27/04/2020	212		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
27/04/2020	212		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 64.		3.228,52
27/04/2020	212		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
27/04/2020	213		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 65 do empenho 65.		154,99
27/04/2020	213		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 65 do empenho 65.	154,99	
27/04/2020	213		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 65.	154,99	
27/04/2020	213		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 65.		154,99
27/04/2020	213		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 65 (núm. 65) - .	154,99	
27/04/2020	213		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 65 (núm. 65) - .		154,99
27/04/2020	213		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 65.	154,99	
27/04/2020	213		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 65.		154,99
TOTAL DO DIA:					13.077,92	13.077,92
28/04/2020	214		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	181,00	
28/04/2020	214		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		181,00
A TRANSPORTAR:					226.096,10	226.096,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					226.096,10	226.096,10
28/04/2020	214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	181,00	
28/04/2020	214		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		181,00
28/04/2020	215		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 66 do empenho 66.		220,00
28/04/2020	215		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 66 do empenho 66.	220,00	
28/04/2020	215		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 66.	220,00	
28/04/2020	215		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 66.		220,00
28/04/2020	215		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 66.	220,00	
28/04/2020	215		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 66.		220,00
TOTAL DO DIA:					1.022,00	1.022,00
30/04/2020	216		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,57	
30/04/2020	216		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,57
30/04/2020	216		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,57	
30/04/2020	216		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,57
30/04/2020	216		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,57	
30/04/2020	216		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,57
30/04/2020	217		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 19 - Depreciação.		17,54
30/04/2020	217		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		103,00
30/04/2020	217		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		39,35
30/04/2020	217		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		0,94
30/04/2020	217		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		6,59
30/04/2020	217		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		7,57
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	7,57	
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	0,94	
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	103,00	
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	17,54	
A TRANSPORTAR:					227.067,86	227.113,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	227.067,86	227.113,80
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	39,35	
30/04/2020	217		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	6,59	
30/04/2020	218		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 10 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.	5.000,00	
30/04/2020	218		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 10 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.		5.000,00
30/04/2020	218		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 10.	5.000,00	
30/04/2020	218		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 10.		5.000,00
30/04/2020	219		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		87,80
30/04/2020	219		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 10 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	87,80	
30/04/2020	219		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	87,80	
30/04/2020	219		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		87,80
30/04/2020	220		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		500,36
30/04/2020	220		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	500,36	
30/04/2020	220		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	500,36	
30/04/2020	220		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		500,36
30/04/2020	221		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		45,05
30/04/2020	221		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,05	
30/04/2020	221		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	45,05	
30/04/2020	221		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		45,05
30/04/2020	222		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		243,10
30/04/2020	222		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/04/2020	222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	243,10	
30/04/2020	222		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		243,10
				A TRANSPORTAR:	238.866,42	238.866,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	238.866,42	238.866,42
30/04/2020	223		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		693,21
30/04/2020	223		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	693,21	
30/04/2020	223		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	693,21	
30/04/2020	223		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		693,21
30/04/2020	224		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		12,43
30/04/2020	224		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,43	
30/04/2020	224		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	12,43	
30/04/2020	224		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		12,43
30/04/2020	225		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 67 do empenho 67.		181,00
30/04/2020	225		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 67 do empenho 67.	181,00	
30/04/2020	225		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 67.	181,00	
30/04/2020	225		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 67.		181,00
30/04/2020	225		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 67.	181,00	
30/04/2020	225		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 67.		181,00
30/04/2020	226		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		6.866,94
30/04/2020	226		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 58 do empenho 61.	6.866,94	
30/04/2020	226		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 61.	6.866,94	
30/04/2020	226		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 61.		6.866,94
30/04/2020	226		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	6.866,94	
30/04/2020	226		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		6.866,94
30/04/2020	227		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		7.924,18
30/04/2020	227		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 60 do empenho 62.	7.924,18	
30/04/2020	227		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 62.	7.924,18	
30/04/2020	227		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 62.		7.924,18
30/04/2020	227		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	7.924,18	
30/04/2020	227		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		7.924,18
				A TRANSPORTAR:	285.194,06	285.194,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.194,06	285.194,06
30/04/2020	228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		750,00
30/04/2020	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 61 do empenho 49.	750,00	
30/04/2020	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 49.	750,00	
30/04/2020	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 49.		750,00
30/04/2020	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	750,00	
30/04/2020	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		750,00
30/04/2020	229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		750,00
30/04/2020	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	750,00	
30/04/2020	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	750,00	
30/04/2020	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		750,00
30/04/2020	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	750,00	
30/04/2020	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		750,00
30/04/2020	230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		750,00
30/04/2020	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 51.	750,00	
30/04/2020	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 51.	750,00	
30/04/2020	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 51.		750,00
30/04/2020	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	750,00	
30/04/2020	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		750,00
30/04/2020	231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		750,00
30/04/2020	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 64 do empenho 48.	750,00	
30/04/2020	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 48.	750,00	
30/04/2020	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 48.		750,00
30/04/2020	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	750,00	
30/04/2020	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		750,00
30/04/2020	232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		404,65
30/04/2020	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	404,65	
30/04/2020	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	404,65	
30/04/2020	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		404,65
			A TRANSPORTAR:	295.003,36	295.003,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				295.003,36	295.003,36
30/04/2020	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	404,65	
30/04/2020	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		404,65
30/04/2020	233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		584,00
30/04/2020	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	584,00	
30/04/2020	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	584,00	
30/04/2020	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		584,00
30/04/2020	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	584,00	
30/04/2020	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		584,00
30/04/2020	234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		486,00
30/04/2020	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	486,00	
30/04/2020	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	486,00	
30/04/2020	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		486,00
30/04/2020	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	486,00	
30/04/2020	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		486,00
30/04/2020	235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		300,00
30/04/2020	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 57.	300,00	
30/04/2020	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 57.	300,00	
30/04/2020	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 57.		300,00
30/04/2020	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	300,00	
30/04/2020	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		300,00
30/04/2020	236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		3.600,00
30/04/2020	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	3.600,00	
30/04/2020	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	3.600,00	
30/04/2020	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		3.600,00
30/04/2020	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	3.600,00	
30/04/2020	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		3.600,00
30/04/2020	237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		2.772,20
A TRANSPORTAR:				310.318,01	313.090,21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					310.318,01	313.090,21
30/04/2020	237		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 56.	2.772,20	
30/04/2020	237		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 56.	2.772,20	
30/04/2020	237		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 56.		2.772,20
30/04/2020	237		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	2.772,20	
30/04/2020	237		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		2.772,20
30/04/2020	238		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.945,72
30/04/2020	238		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	1.945,72	
30/04/2020	238		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	1.945,72	
30/04/2020	238		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		1.945,72
30/04/2020	238		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	1.945,72	
30/04/2020	238		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.945,72
30/04/2020	239		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		154,99
30/04/2020	239		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 58.	154,99	
30/04/2020	239		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 58.	154,99	
30/04/2020	239		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 58.		154,99
30/04/2020	239		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	154,99	
30/04/2020	239		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		154,99
30/04/2020	240		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		89,10
30/04/2020	240		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 59.	89,10	
30/04/2020	240		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 59.	89,10	
30/04/2020	240		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 59.		89,10
30/04/2020	240		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	89,10	
30/04/2020	240		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		89,10
30/04/2020	241		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		600,00
30/04/2020	241		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTHIAN NESSELO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 63.	600,00	
30/04/2020	241		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 63.	600,00	
30/04/2020	241		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 63.		600,00
30/04/2020	241		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	600,00	
A TRANSPORTAR:					327.004,04	326.404,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	327.004,04	326.404,04
30/04/2020	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		600,00
30/04/2020	242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.985,42
30/04/2020	242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 76 do empenho 64.	2.985,42	
30/04/2020	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 64.	2.985,42	
30/04/2020	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 64.		2.985,42
30/04/2020	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	2.985,42	
30/04/2020	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.985,42
30/04/2020	243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		220,00
30/04/2020	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 77 do empenho 66.	220,00	
30/04/2020	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 66.	220,00	
30/04/2020	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 66.		220,00
30/04/2020	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	220,00	
30/04/2020	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		220,00
30/04/2020	244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		154,99
30/04/2020	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 78 do empenho 65.	154,99	
30/04/2020	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 65.	154,99	
30/04/2020	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 65.		154,99
30/04/2020	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	154,99	
30/04/2020	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		154,99
30/04/2020	245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		181,00
30/04/2020	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 79 do empenho 67.	181,00	
30/04/2020	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 67.	181,00	
30/04/2020	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 67.		181,00
30/04/2020	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	181,00	
			A TRANSPORTAR:	337.628,27	337.447,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.628,27	337.447,27
30/04/2020	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		181,00
			TOTAL DO DIA:	110.691,17	110.691,17
Capinzal, 09/06/2020			TOTAL GERAL:	337.628,27	337.628,27
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			JULIANO KLOSS SUPERINTENDENTE		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, 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 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE