

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, 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, 24 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	3.396,25	
04/05/2020	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		3.396,25
04/05/2020	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	3.396,25	
04/05/2020	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		3.396,25
04/05/2020	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 68 do empenho 68.		3.396,25
04/05/2020	247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 68 do empenho 68.	3.396,25	
04/05/2020	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 68.	3.396,25	
04/05/2020	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 68.		3.396,25
04/05/2020	247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 68 (núm. 68) - .	3.396,25	
04/05/2020	247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 68 (núm. 68) - .		3.396,25
04/05/2020	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 68.	3.396,25	
04/05/2020	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 68.		3.396,25
TOTAL DO DIA:				20.377,50	20.377,50
05/05/2020	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	35,00	
05/05/2020	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		35,00
05/05/2020	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	35,00	
05/05/2020	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		35,00
05/05/2020	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	215,50	
05/05/2020	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		215,50
05/05/2020	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	215,50	
05/05/2020	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		215,50
05/05/2020	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		750,00
A TRANSPORTAR:				23.128,50	23.128,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	23.128,50	23.128,50
05/05/2020	251		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	251		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	253		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	253		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	253		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	750,00	
05/05/2020	253		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		750,00
05/05/2020	254		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 69 do empenho 69.		35,00
05/05/2020	254		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 69 do empenho 69.	35,00	
05/05/2020	254		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 69.	35,00	
05/05/2020	254		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 69.		35,00
05/05/2020	254		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 69.	35,00	
05/05/2020	254		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 69.		35,00
05/05/2020	255		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 70 do empenho 70.		215,50
05/05/2020	255		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 70 do empenho 70.	215,50	
05/05/2020	255		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 70.	215,50	
05/05/2020	255		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 70.		215,50
05/05/2020	255		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 70 (núm. 70) - .	215,50	
05/05/2020	255		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 70 (núm. 70) - .		215,50
05/05/2020	255		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 70.	215,50	
05/05/2020	255		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 70.		215,50
				TOTAL DO DIA:	7.468,00	7.468,00
06/05/2020	256		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 71 do empenho 71.		750,00
				A TRANSPORTAR:	27.845,50	28.595,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.845,50	28.595,50
06/05/2020	256	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 71 do empenho 71.	750,00	
06/05/2020	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 71.	750,00	
06/05/2020	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 71.		750,00
06/05/2020	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 71.	750,00	
06/05/2020	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 71.		750,00
06/05/2020	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 72 do empenho 72.		750,00
06/05/2020	257	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 72 do empenho 72.	750,00	
06/05/2020	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 72.	750,00	
06/05/2020	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 72.		750,00
06/05/2020	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 72.	750,00	
06/05/2020	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 72.		750,00
06/05/2020	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 73 do empenho 73.		750,00
06/05/2020	258	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 73 do empenho 73.	750,00	
06/05/2020	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 73.	750,00	
06/05/2020	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 73.		750,00
06/05/2020	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 73.	750,00	
06/05/2020	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 73.		750,00
06/05/2020	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 74 do empenho 74.		750,00
06/05/2020	259	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 74 do empenho 74.	750,00	
06/05/2020	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 74.	750,00	
06/05/2020	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 74.		750,00
06/05/2020	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 74.	750,00	
06/05/2020	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 74.		750,00
			TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
08/05/2020	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	705,00	
08/05/2020	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		705,00
08/05/2020	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	705,00	
			A TRANSPORTAR:	38.255,50	37.550,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.255,50	37.550,50
08/05/2020	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		705,00
08/05/2020	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	63,23	
08/05/2020	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		63,23
08/05/2020	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	63,23	
08/05/2020	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		63,23
08/05/2020	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	550,00	
08/05/2020	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		550,00
08/05/2020	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	550,00	
08/05/2020	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		550,00
08/05/2020	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	2.109,70	
08/05/2020	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		2.109,70
08/05/2020	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	2.109,70	
08/05/2020	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		2.109,70
			TOTAL DO DIA:	6.855,86	6.855,86
11/05/2020	264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	30.000,00	
11/05/2020	264	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		30.000,00
11/05/2020	264	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 11.	30.000,00	
11/05/2020	264	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 11.		30.000,00
11/05/2020	265	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 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	21,15	
11/05/2020	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 75 do empenho 75.		705,00
11/05/2020	265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		21,15
11/05/2020	265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 75 do empenho 75.	705,00	
11/05/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 75.	705,00	
			A TRANSPORTAR:	105.132,51	104.427,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.132,51	104.427,51
11/05/2020	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	21,15	
11/05/2020	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 75.		705,00
11/05/2020	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		21,15
11/05/2020	265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 75 (núm. 75) - .	705,00	
11/05/2020	265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 75 (núm. 75) - .		705,00
11/05/2020	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 75.	705,00	
11/05/2020	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	21,15	
11/05/2020	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 75.		705,00
11/05/2020	265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		21,15
11/05/2020	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 76 do empenho 76.		63,23
11/05/2020	266	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 76 do empenho 76.	63,23	
11/05/2020	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 76.	63,23	
11/05/2020	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 76.		63,23
11/05/2020	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 76.	63,23	
11/05/2020	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 76.		63,23
11/05/2020	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 HOTEL REAL VIDEIRA EIRELI	Liquidação 77 do empenho 77.		550,00
11/05/2020	267	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 77 do empenho 77.	550,00	
11/05/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 77.	550,00	
11/05/2020	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 77.		550,00
11/05/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 77.	550,00	
11/05/2020	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 77.		550,00
11/05/2020	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 78 do empenho 78.		2.109,70
11/05/2020	268	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 78 do empenho 78.	2.109,70	
11/05/2020	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 78.	2.109,70	
11/05/2020	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 78.		2.109,70
11/05/2020	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 78.	2.109,70	
			A TRANSPORTAR:	114.753,60	112.643,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.753,60	112.643,90
11/05/2020	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 78.		2.109,70
			TOTAL DO DIA:	71.052,24	71.052,24
20/05/2020	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
20/05/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
20/05/2020	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
20/05/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
			TOTAL DO DIA:	3.891,44	3.891,44
21/05/2020	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
21/05/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
21/05/2020	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
21/05/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
21/05/2020	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
21/05/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
21/05/2020	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
21/05/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
21/05/2020	272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 80 do empenho 80.		6.126,75
21/05/2020	272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
21/05/2020	272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
21/05/2020	272	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 80 do empenho 80.	6.126,75	
21/05/2020	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 80.	6.126,75	
21/05/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 80.		6.126,75
21/05/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
21/05/2020	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
21/05/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 80.	6.126,75	
21/05/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 80.		6.126,75
21/05/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
			A TRANSPORTAR:	153.395,11	152.921,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.395,11	152.921,59
21/05/2020	272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
			TOTAL DO DIA:	34.750,07	34.750,07
22/05/2020	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 79 do empenho 79.		1.945,72
22/05/2020	273	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 79 do empenho 79.	1.945,72	
22/05/2020	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 79.	1.945,72	
22/05/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 79.		1.945,72
22/05/2020	273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 79) - .	1.945,72	
22/05/2020	273	8.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 79) - .		1.945,72
22/05/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 79.	1.945,72	
22/05/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 79.		1.945,72
			TOTAL DO DIA:	7.782,88	7.782,88
25/05/2020	274	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
25/05/2020	274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
25/05/2020	274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 81 do empenho 81.		1.347,88
25/05/2020	274	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 81 do empenho 81.	1.347,88	
25/05/2020	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 81.	1.347,88	
25/05/2020	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
25/05/2020	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 81.		1.347,88
25/05/2020	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
25/05/2020	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		243,10
25/05/2020	274	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	243,10	
25/05/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 81.	1.347,88	
25/05/2020	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
25/05/2020	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 81.		1.347,88
25/05/2020	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
			TOTAL DO DIA:	5.016,04	5.016,04
26/05/2020	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	58,99	
26/05/2020	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		58,99
26/05/2020	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	58,99	
			A TRANSPORTAR:	166.312,01	166.253,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.312,01	166.253,02
26/05/2020	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		58,99
26/05/2020	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	99,00	
26/05/2020	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		99,00
26/05/2020	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	99,00	
26/05/2020	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		99,00
26/05/2020	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	154,99	
26/05/2020	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		154,99
26/05/2020	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	154,99	
26/05/2020	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		154,99
26/05/2020	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 82 do empenho 82.		58,99
26/05/2020	278	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 82 do empenho 82.	58,99	
26/05/2020	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 82.	58,99	
26/05/2020	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 82.		58,99
26/05/2020	278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 82 (núm. 82) - .	58,99	
26/05/2020	278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 82 (núm. 82) - .		58,99
26/05/2020	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 82.	58,99	
26/05/2020	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 82.		58,99
26/05/2020	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 83 do empenho 83.		99,00
26/05/2020	279	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 83 do empenho 83.	99,00	
26/05/2020	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 83.	99,00	
26/05/2020	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 83.		99,00
26/05/2020	279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 83 (núm. 83) - .	99,00	
26/05/2020	279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 83 (núm. 83) - .		99,00
26/05/2020	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 83.	99,00	
26/05/2020	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 83.		99,00
			TOTAL DO DIA:	1.257,92	1.257,92
27/05/2020	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 84 do empenho 84.		154,99
			A TRANSPORTAR:	167.451,95	167.606,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	167.451,95	167.606,94
27/05/2020	280		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 84 do empenho 84.	154,99	
27/05/2020	280		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 84.	154,99	
27/05/2020	280		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 84.		154,99
27/05/2020	280		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 84 (núm. 84) - .	154,99	
27/05/2020	280		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 84 (núm. 84) - .		154,99
27/05/2020	280		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 84.	154,99	
27/05/2020	280		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 84.		154,99
				TOTAL DO DIA:	619,96	619,96
29/05/2020	281		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,31	
29/05/2020	281		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,31
29/05/2020	281		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,31	
29/05/2020	281		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,31
29/05/2020	281		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,31	
29/05/2020	281		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,31
29/05/2020	282		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 12 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 CREDITORES.	20.000,00	
29/05/2020	282		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 12 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 CREDITORES.		20.000,00
29/05/2020	282		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 12.	20.000,00	
29/05/2020	282		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 12.		20.000,00
29/05/2020	283		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		21,15
29/05/2020	283		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	21,15	
29/05/2020	283		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	21,15	
29/05/2020	283		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		21,15
29/05/2020	284		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		243,10
				A TRANSPORTAR:	208.118,14	208.361,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.118,14	208.361,24
29/05/2020	284	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 17 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
29/05/2020	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	243,10	
29/05/2020	284	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		243,10
29/05/2020	285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		473,52
29/05/2020	285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
29/05/2020	285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	473,52	
29/05/2020	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		473,52
29/05/2020	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	122,00	
29/05/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		122,00
29/05/2020	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	122,00	
29/05/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		122,00
29/05/2020	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 85 do empenho 85.		122,00
29/05/2020	287	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 85 do empenho 85.	122,00	
29/05/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 85.	122,00	
29/05/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 85.		122,00
29/05/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 85.	122,00	
29/05/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 85.		122,00
29/05/2020	288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		5.653,23
29/05/2020	288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 82 do empenho 80.	5.653,23	
29/05/2020	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 80.	5.653,23	
29/05/2020	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 80.		5.653,23
29/05/2020	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	5.653,23	
29/05/2020	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		5.653,23
29/05/2020	289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.104,78
29/05/2020	289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 84 do empenho 81.	1.104,78	
29/05/2020	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 81.	1.104,78	
29/05/2020	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 81.		1.104,78
29/05/2020	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.104,78	
			A TRANSPORTAR:	230.435,41	229.330,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.435,41	229.330,63
29/05/2020	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.104,78
29/05/2020	290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		215,50
29/05/2020	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 85 do empenho 70.	215,50	
29/05/2020	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 70.	215,50	
29/05/2020	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 70.		215,50
29/05/2020	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	215,50	
29/05/2020	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		215,50
29/05/2020	291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		3.396,25
29/05/2020	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 68.	3.396,25	
29/05/2020	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 68.	3.396,25	
29/05/2020	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 68.		3.396,25
29/05/2020	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	3.396,25	
29/05/2020	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		3.396,25
29/05/2020	292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		750,00
29/05/2020	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 73.	750,00	
29/05/2020	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 73.	750,00	
29/05/2020	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 73.		750,00
29/05/2020	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	750,00	
29/05/2020	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		750,00
29/05/2020	293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		35,00
29/05/2020	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.	35,00	
29/05/2020	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.	35,00	
29/05/2020	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.		35,00
29/05/2020	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	35,00	
29/05/2020	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		35,00
29/05/2020	294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		750,00
29/05/2020	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 74.	750,00	
29/05/2020	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 74.	750,00	
29/05/2020	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 74.		750,00
			A TRANSPORTAR:	245.125,66	245.125,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.125,66	245.125,66
29/05/2020	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	750,00	
29/05/2020	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		750,00
29/05/2020	295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		750,00
29/05/2020	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.	750,00	
29/05/2020	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.	750,00	
29/05/2020	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.		750,00
29/05/2020	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	750,00	
29/05/2020	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		750,00
29/05/2020	296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		750,00
29/05/2020	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.	750,00	
29/05/2020	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.	750,00	
29/05/2020	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.		750,00
29/05/2020	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	750,00	
29/05/2020	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		750,00
29/05/2020	297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		550,00
29/05/2020	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 HOTEL REAL VIDEIRA EIRELI	Pagamento da O.P. 92 do empenho 77.	550,00	
29/05/2020	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 77.	550,00	
29/05/2020	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 77.		550,00
29/05/2020	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	550,00	
29/05/2020	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		550,00
29/05/2020	298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		63,23
29/05/2020	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 93 do empenho 76.	63,23	
29/05/2020	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 76.	63,23	
29/05/2020	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 76.		63,23
29/05/2020	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	63,23	
29/05/2020	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		63,23
29/05/2020	299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		2.109,70
29/05/2020	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 94 do empenho 78.	2.109,70	
29/05/2020	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 78.	2.109,70	
			A TRANSPORTAR:	256.434,75	254.325,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	256.434,75	254.325,05
29/05/2020	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 78.		2.109,70
29/05/2020	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	2.109,70	
29/05/2020	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		2.109,70
29/05/2020	300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		683,85
29/05/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	683,85	
29/05/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	683,85	
29/05/2020	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.		683,85
29/05/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	683,85	
29/05/2020	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		683,85
29/05/2020	301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		1.945,72
29/05/2020	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 96 do empenho 79.	1.945,72	
29/05/2020	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 79.	1.945,72	
29/05/2020	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 79.		1.945,72
29/05/2020	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	1.945,72	
29/05/2020	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		1.945,72
29/05/2020	302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		122,00
29/05/2020	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 97 do empenho 85.	122,00	
29/05/2020	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 85.	122,00	
29/05/2020	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 85.		122,00
29/05/2020	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	122,00	
29/05/2020	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		122,00
			TOTAL DO DIA:	98.727,25	98.727,25
31/05/2020	303	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 25 - Depreciação.		17,54
31/05/2020	303	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		103,00
31/05/2020	303	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		39,35
31/05/2020	303	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		0,94
31/05/2020	303	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		6,59
31/05/2020	303	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		7,57
			A TRANSPORTAR:	266.799,16	266.974,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.799,16	266.974,15
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	7,57	
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	0,94	
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	103,00	
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	17,54	
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	39,35	
31/05/2020	303	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	6,59	
			TOTAL DO DIA:	174,99	174,99
Capinzal, 24/06/2020			TOTAL GERAL:	266.974,15	266.974,15
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			JULIANO KLOSS SUPERINTENDENTE		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Junho de 2020.

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