

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 14 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 14, 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, 21 de Julho de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 86 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 86 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 87 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 87 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 88 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 88 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/06/2020	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 89 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/06/2020	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 89 da despesa orçamentária 4.		750,00
TOTAL DO DIA:				6.000,00	6.000,00
02/06/2020	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	ALVARO Jose Lopez de Castro Mileski HOLETZ Liquidação 86 do empenho 86.		750,00
02/06/2020	308	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA Liquidação 86 do empenho 86.	750,00	
02/06/2020	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 86 do empenho 86.	750,00	
02/06/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 86 do empenho 86.		750,00
02/06/2020	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 86 da despesa orçamentária 4.	750,00	
02/06/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 86 da despesa orçamentária 4.		750,00
02/06/2020	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA Liquidação 87 do empenho 87.		750,00
02/06/2020	309	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA Liquidação 87 do empenho 87.	750,00	
A TRANSPORTAR:				9.000,00	9.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.000,00	9.000,00
02/06/2020	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 87.	750,00	
02/06/2020	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 87.		750,00
02/06/2020	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 87.	750,00	
02/06/2020	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 87.		750,00
02/06/2020	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 88 do empenho 88.		750,00
02/06/2020	310	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 88 do empenho 88.	750,00	
02/06/2020	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 88.	750,00	
02/06/2020	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 88.		750,00
02/06/2020	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 88.	750,00	
02/06/2020	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 88.		750,00
02/06/2020	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 89 do empenho 89.		750,00
02/06/2020	311	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 89 do empenho 89.	750,00	
02/06/2020	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 89.	750,00	
02/06/2020	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 89.		750,00
02/06/2020	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 89.	750,00	
02/06/2020	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 89.		750,00
			TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
05/06/2020	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	120,40	
05/06/2020	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		120,40
05/06/2020	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	120,40	
05/06/2020	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		120,40
05/06/2020	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 90 do empenho 90.		120,40
05/06/2020	313	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 90 do empenho 90.	120,40	
05/06/2020	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 90.	120,40	
05/06/2020	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 90.		120,40
05/06/2020	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 90.	120,40	
			A TRANSPORTAR:	15.602,00	15.481,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.602,00	15.481,60
05/06/2020	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 90.		120,40
			TOTAL DO DIA:	602,00	602,00
08/06/2020	314	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 176 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.722,00	
08/06/2020	314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 176 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.722,00
			TOTAL DO DIA:	1.722,00	1.722,00
09/06/2020	315	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 177 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	1.499,50	
09/06/2020	315	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 178 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	1.094,00	
09/06/2020	315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 177 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		1.499,50
09/06/2020	315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 178 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		1.094,00
			TOTAL DO DIA:	2.593,50	2.593,50
10/06/2020	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	3.997,25	
10/06/2020	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		3.997,25
10/06/2020	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	3.997,25	
10/06/2020	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		3.997,25
			TOTAL DO DIA:	7.994,50	7.994,50
16/06/2020	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 91 do empenho 91.		3.997,25
16/06/2020	317	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 91 do empenho 91.	3.997,25	
16/06/2020	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 91.	3.997,25	
16/06/2020	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 91.		3.997,25
16/06/2020	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 91.	3.997,25	
16/06/2020	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 91.		3.997,25
			TOTAL DO DIA:	11.991,75	11.991,75
19/06/2020	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
19/06/2020	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
19/06/2020	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
19/06/2020	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
			A TRANSPORTAR:	43.795,19	43.795,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.795,19	43.795,19
19/06/2020	319		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.	154,99	
19/06/2020	319		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.		154,99
19/06/2020	319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.	154,99	
19/06/2020	319		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.		154,99
19/06/2020	320		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	104,10	
19/06/2020	320		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		104,10
19/06/2020	320		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	104,10	
19/06/2020	320		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		104,10
TOTAL DO DIA:					4.409,62	4.409,62
22/06/2020	321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 92 do empenho 92.		1.945,72
22/06/2020	321		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 92 do empenho 92.	1.945,72	
22/06/2020	321		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 92.	1.945,72	
22/06/2020	321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 92.		1.945,72
22/06/2020	321		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 92 (núm. 92) - .	1.945,72	
22/06/2020	321		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 92 (núm. 92) - .		1.945,72
22/06/2020	321		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 92.	1.945,72	
22/06/2020	321		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 92.		1.945,72
22/06/2020	322		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 93 do empenho 93.		154,99
22/06/2020	322		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 93 do empenho 93.	154,99	
22/06/2020	322		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 93.	154,99	
22/06/2020	322		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 93.		154,99
22/06/2020	322		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 93 (núm. 93) - .	154,99	
22/06/2020	322		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 93 (núm. 93) - .		154,99
22/06/2020	322		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 93.	154,99	
22/06/2020	322		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 93.		154,99
TOTAL DO DIA:					8.402,84	8.402,84
23/06/2020	323		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Contrato 181 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.	2.300,00	
A TRANSPORTAR:					55.016,21	52.716,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.016,21	52.716,21
23/06/2020	323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Contrato 181 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.		2.300,00
			TOTAL DO DIA:	2.300,00	2.300,00
24/06/2020	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
24/06/2020	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
24/06/2020	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
24/06/2020	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
24/06/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 94 do empenho 94.		104,10
24/06/2020	325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 94 do empenho 94.	104,10	
24/06/2020	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 94.	104,10	
24/06/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 94.		104,10
24/06/2020	325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 94 (núm. 94) - .	104,10	
24/06/2020	325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 94 (núm. 94) - .		104,10
24/06/2020	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 94.	104,10	
24/06/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 94.		104,10
24/06/2020	326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
24/06/2020	326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 95 do empenho 95.		6.126,75
24/06/2020	326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
24/06/2020	326	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 95 do empenho 95.	6.126,75	
24/06/2020	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 95.	6.126,75	
24/06/2020	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
24/06/2020	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 95.		6.126,75
24/06/2020	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
24/06/2020	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 95.	6.126,75	
24/06/2020	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 95.		6.126,75
24/06/2020	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
			A TRANSPORTAR:	87.486,92	87.013,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.486,92	87.013,40
24/06/2020	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
			TOTAL DO DIA:	32.470,71	32.470,71
25/06/2020	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
25/06/2020	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
25/06/2020	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
25/06/2020	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
25/06/2020	328	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
25/06/2020	328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
25/06/2020	328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 96 do empenho 96.		1.347,88
25/06/2020	328	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 96 do empenho 96.	1.347,88	
25/06/2020	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 96.		1.347,88
25/06/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
25/06/2020	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
25/06/2020	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
25/06/2020	328	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
25/06/2020	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 96.	1.347,88	
25/06/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
25/06/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 96.		1.347,88
25/06/2020	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
			TOTAL DO DIA:	7.906,28	7.906,28
29/06/2020	329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	129,00	
29/06/2020	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		129,00
29/06/2020	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	129,00	
29/06/2020	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		129,00
29/06/2020	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	157,67	
			A TRANSPORTAR:	95.808,87	95.651,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.808,87	95.651,20
29/06/2020	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		157,67
29/06/2020	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	157,67	
29/06/2020	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		157,67
			TOTAL DO DIA:	573,34	573,34
30/06/2020	331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,88	
30/06/2020	331	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,88
30/06/2020	331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,88	
30/06/2020	331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,88
30/06/2020	331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,88	
30/06/2020	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		4,88
30/06/2020	332	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 31 - Depreciação.		17,54
30/06/2020	332	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		103,00
30/06/2020	332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		39,35
30/06/2020	332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		0,94
30/06/2020	332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		6,59
30/06/2020	332	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Video e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		7,57
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	7,57	
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	0,94	
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	103,00	
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	17,54	
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	39,35	
30/06/2020	332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	6,59	
30/06/2020	333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		291,72
30/06/2020	333	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 19 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
30/06/2020	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	291,72	
			A TRANSPORTAR:	96.739,61	96.447,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.739,61	96.447,89
30/06/2020	333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		291,72
30/06/2020	334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		473,52
30/06/2020	334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
30/06/2020	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	473,52	
30/06/2020	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		473,52
30/06/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 97 do empenho 97.		129,00
30/06/2020	335	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 97 do empenho 97.	129,00	
30/06/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 97.	129,00	
30/06/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 97.		129,00
30/06/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 97.	129,00	
30/06/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 97.		129,00
30/06/2020	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 98 do empenho 98.		157,67
30/06/2020	336	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 98.	157,67	
30/06/2020	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 98.	157,67	
30/06/2020	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 98.		157,67
30/06/2020	336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 98) - .	157,67	
30/06/2020	336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 98) - .		157,67
30/06/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 98.	157,67	
30/06/2020	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 98.		157,67
30/06/2020	337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		154,99
30/06/2020	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 84.	154,99	
30/06/2020	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 84.	154,99	
30/06/2020	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 84.		154,99
30/06/2020	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	154,99	
30/06/2020	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		154,99
30/06/2020	338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		58,99
30/06/2020	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 82.	58,99	
			A TRANSPORTAR:	99.228,29	99.228,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					99.228,29	99.228,29
30/06/2020	338		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 82.	58,99	
30/06/2020	338		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 82.		58,99
30/06/2020	338		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	58,99	
30/06/2020	338		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		58,99
30/06/2020	339		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		99,00
30/06/2020	339		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 83.	99,00	
30/06/2020	339		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 83.	99,00	
30/06/2020	339		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 83.		99,00
30/06/2020	339		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	99,00	
30/06/2020	339		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		99,00
30/06/2020	340		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		750,00
30/06/2020	340		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	750,00	
30/06/2020	340		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	750,00	
30/06/2020	340		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.		750,00
30/06/2020	340		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	750,00	
30/06/2020	340		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		750,00
30/06/2020	341		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		750,00
30/06/2020	341		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 87.	750,00	
30/06/2020	341		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 87.	750,00	
30/06/2020	341		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 87.		750,00
30/06/2020	341		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	750,00	
30/06/2020	341		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		750,00
30/06/2020	342		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		750,00
30/06/2020	342		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 103 do empenho 88.	750,00	
30/06/2020	342		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 88.	750,00	
30/06/2020	342		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 88.		750,00
30/06/2020	342		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	750,00	
A TRANSPORTAR:					106.393,27	105.643,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.393,27	105.643,27
30/06/2020	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		750,00
30/06/2020	343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		750,00
30/06/2020	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 89.	750,00	
30/06/2020	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 89.	750,00	
30/06/2020	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 89.		750,00
30/06/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	750,00	
30/06/2020	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		750,00
30/06/2020	344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		120,40
30/06/2020	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 105 do empenho 90.	120,40	
30/06/2020	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 90.	120,40	
30/06/2020	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 90.		120,40
30/06/2020	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	120,40	
30/06/2020	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		120,40
30/06/2020	345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		3.997,25
30/06/2020	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 106 do empenho 91.	3.997,25	
30/06/2020	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 91.	3.997,25	
30/06/2020	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 91.		3.997,25
30/06/2020	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	3.997,25	
30/06/2020	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		3.997,25
30/06/2020	346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		5.653,23
30/06/2020	346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.	5.653,23	
30/06/2020	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.	5.653,23	
30/06/2020	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.		5.653,23
30/06/2020	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	5.653,23	
30/06/2020	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		5.653,23
30/06/2020	347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		104,10
30/06/2020	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 94.	104,10	
			A TRANSPORTAR:	138.060,01	138.060,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					138.060,01	138.060,01
30/06/2020	347		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 94.	104,10	
30/06/2020	347		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 94.		104,10
30/06/2020	347		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	104,10	
30/06/2020	347		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		104,10
30/06/2020	348		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		154,99
30/06/2020	348		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	154,99	
30/06/2020	348		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	154,99	
30/06/2020	348		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.		154,99
30/06/2020	348		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	154,99	
30/06/2020	348		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		154,99
30/06/2020	349		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		1.945,72
30/06/2020	349		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 111 do empenho 92.	1.945,72	
30/06/2020	349		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 92.	1.945,72	
30/06/2020	349		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 92.		1.945,72
30/06/2020	349		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	1.945,72	
30/06/2020	349		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		1.945,72
30/06/2020	350		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		1.056,16
30/06/2020	350		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	1.056,16	
30/06/2020	350		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	1.056,16	
30/06/2020	350		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.		1.056,16
30/06/2020	350		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	1.056,16	
30/06/2020	350		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		1.056,16
30/06/2020	351		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		129,00
30/06/2020	351		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 114 do empenho 97.	129,00	
30/06/2020	351		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 97.	129,00	
30/06/2020	351		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 97.		129,00
30/06/2020	351		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	129,00	
A TRANSPORTAR:					148.125,82	147.996,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.125,82	147.996,82
30/06/2020	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		129,00
			TOTAL DO DIA:	52.159,28	52.159,28
Capinzal, 21/07/2020			TOTAL GERAL:	148.125,82	148.125,82
MARLISA APARECIDA PADILHA			JULIANO KLOSS		
CONTADORA - CRC 017849/O-8			SUPERINTENDENTE		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 14 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 14, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2020.

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