

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, 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, 25 de Agosto 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 01/07/2020 até 31/07/2020  
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	48,00	
01/07/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		48,00
01/07/2020	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	48,00	
01/07/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		48,00
01/07/2020	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/07/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/07/2020	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 99 do empenho 99.		48,00
01/07/2020	357	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 99 do empenho 99.	48,00	
01/07/2020	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 99.	48,00	
01/07/2020	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 99.		48,00
01/07/2020	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 99.	48,00	
A TRANSPORTAR:				6.240,00	6.192,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.240,00	6.192,00
01/07/2020	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 99.		48,00
			TOTAL DO DIA:	6.240,00	6.240,00
02/07/2020	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 100 do empenho 100.		750,00
02/07/2020	358	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 100 do empenho 100.	750,00	
02/07/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 100.	750,00	
02/07/2020	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 100.		750,00
02/07/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 100.	750,00	
02/07/2020	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 100.		750,00
02/07/2020	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 101 do empenho 101.		750,00
02/07/2020	359	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 101 do empenho 101.	750,00	
02/07/2020	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 101.	750,00	
02/07/2020	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 101.		750,00
02/07/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 101.	750,00	
02/07/2020	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 101.		750,00
02/07/2020	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 102 do empenho 102.		750,00
02/07/2020	360	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 102 do empenho 102.	750,00	
02/07/2020	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 102.	750,00	
02/07/2020	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 102.		750,00
02/07/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 102.	750,00	
02/07/2020	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 102.		750,00
02/07/2020	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 103 do empenho 103.		750,00
02/07/2020	361	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 103 do empenho 103.	750,00	
02/07/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 103.	750,00	
02/07/2020	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 103.		750,00
02/07/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 103.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	15.240,00	14.490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.240,00	14.490,00
02/07/2020	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 103.		750,00
			TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
06/07/2020	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	191,00	
06/07/2020	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		191,00
06/07/2020	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	191,00	
06/07/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		191,00
			TOTAL DO DIA:	382,00	382,00
07/07/2020	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 104 do empenho 104.		191,00
07/07/2020	363	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 104.	191,00	
07/07/2020	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 104.	191,00	
07/07/2020	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 104.		191,00
07/07/2020	363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 104 (núm. 104) - .	191,00	
07/07/2020	363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 104 (núm. 104) - .		191,00
07/07/2020	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 104.	191,00	
07/07/2020	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 104.		191,00
07/07/2020	364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 183 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	597,00	
07/07/2020	364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 183 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		597,00
			TOTAL DO DIA:	1.361,00	1.361,00
08/07/2020	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	229,00	
08/07/2020	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		229,00
08/07/2020	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	229,00	
08/07/2020	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		229,00
			TOTAL DO DIA:	458,00	458,00
09/07/2020	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	3.064,12	
09/07/2020	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		3.064,12
09/07/2020	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	3.064,12	
09/07/2020	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		3.064,12
			A TRANSPORTAR:	23.569,24	23.569,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.569,24	23.569,24
09/07/2020	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 105 do empenho 105.		229,00
09/07/2020	367	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 105 do empenho 105.	229,00	
09/07/2020	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 105.	229,00	
09/07/2020	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 105.		229,00
09/07/2020	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 105.	229,00	
09/07/2020	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 105.		229,00
09/07/2020	368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 106 do empenho 106.		3.064,12
09/07/2020	368	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 106 do empenho 106.	3.064,12	
09/07/2020	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 106.	3.064,12	
09/07/2020	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 106.		3.064,12
09/07/2020	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 106.	3.064,12	
09/07/2020	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 106.		3.064,12
			TOTAL DO DIA:	16.007,60	16.007,60
17/07/2020	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/07/2020	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/07/2020	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	154,99	
17/07/2020	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		154,99
17/07/2020	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	750,00	
17/07/2020	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		750,00
17/07/2020	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	750,00	
17/07/2020	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		750,00
17/07/2020	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	123,53	
17/07/2020	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		123,53
17/07/2020	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	123,53	
17/07/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		123,53
			A TRANSPORTAR:	35.505,64	35.505,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020  
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.505,64	35.505,64
17/07/2020	372		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	5,21	
17/07/2020	372		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		5,21
17/07/2020	372		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	5,21	
17/07/2020	372		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		5,21
TOTAL DO DIA:					2.067,46	2.067,46
21/07/2020	373		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	1.958,86	
21/07/2020	373		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		1.958,86
21/07/2020	373		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	1.958,86	
21/07/2020	373		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		1.958,86
21/07/2020	374		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 107 do empenho 107.		154,99
21/07/2020	374		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 107 do empenho 107.	154,99	
21/07/2020	374		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 107.	154,99	
21/07/2020	374		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 107.		154,99
21/07/2020	374		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 107) - .	154,99	
21/07/2020	374		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 107) - .		154,99
21/07/2020	374		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 107.	154,99	
21/07/2020	374		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 107.		154,99
TOTAL DO DIA:					4.537,68	4.537,68
22/07/2020	375		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 108 do empenho 108.		750,00
22/07/2020	375		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 108 do empenho 108.	750,00	
22/07/2020	375		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 108.	750,00	
22/07/2020	375		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 108.		750,00
22/07/2020	375		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 108.	750,00	
22/07/2020	375		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 108.		750,00
22/07/2020	376		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 109 do empenho 109.		123,53
22/07/2020	376		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 109.	123,53	
A TRANSPORTAR:					42.427,27	42.427,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.427,27	42.427,27
22/07/2020	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 109.	123,53	
22/07/2020	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 109.		123,53
22/07/2020	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 109.	123,53	
22/07/2020	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 109.		123,53
22/07/2020	377	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 110.	5,21	
22/07/2020	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 110 do empenho 110.		5,21
22/07/2020	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 110.	5,21	
22/07/2020	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 110.		5,21
22/07/2020	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 110.	5,21	
22/07/2020	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 110.		5,21
22/07/2020	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 111 do empenho 111.		1.958,86
22/07/2020	378	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 111 do empenho 111.	1.958,86	
22/07/2020	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 111.	1.958,86	
22/07/2020	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 111.		1.958,86
22/07/2020	378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 111) - .	1.958,86	
22/07/2020	378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 111) - .		1.958,86
22/07/2020	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 111.	1.958,86	
22/07/2020	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 111.		1.958,86
			TOTAL DO DIA:	10.471,66	10.471,66
24/07/2020	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
24/07/2020	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
24/07/2020	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
24/07/2020	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
24/07/2020	380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
24/07/2020	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
24/07/2020	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
			A TRANSPORTAR:	65.474,66	64.126,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.474,66	64.126,78
24/07/2020	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
24/07/2020	381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
24/07/2020	381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 112 do empenho 112.		6.126,75
24/07/2020	381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
24/07/2020	381	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 112 do empenho 112.	6.126,75	
24/07/2020	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 112.	6.126,75	
24/07/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
24/07/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 112.		6.126,75
24/07/2020	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
24/07/2020	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 112.	6.126,75	
24/07/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
24/07/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 112.		6.126,75
24/07/2020	381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
			TOTAL DO DIA:	34.750,07	34.750,07
28/07/2020	382	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
28/07/2020	382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 113 do empenho 113.		1.347,88
28/07/2020	382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
28/07/2020	382	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 113 do empenho 113.	1.347,88	
28/07/2020	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 113.	1.347,88	
28/07/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
28/07/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 113.		1.347,88
28/07/2020	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
28/07/2020	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
28/07/2020	382	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
28/07/2020	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 113.	1.347,88	
28/07/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
			A TRANSPORTAR:	90.485,99	88.846,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.485,99	88.846,39
28/07/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 113.		1.347,88
28/07/2020	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
			TOTAL DO DIA:	5.210,52	5.210,52
29/07/2020	383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	139,00	
29/07/2020	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		139,00
29/07/2020	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	139,00	
29/07/2020	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		139,00
29/07/2020	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	147,58	
29/07/2020	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		147,58
29/07/2020	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	147,58	
29/07/2020	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		147,58
29/07/2020	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	70,00	
29/07/2020	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		70,00
29/07/2020	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	70,00	
29/07/2020	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		70,00
29/07/2020	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 115 do empenho 115.		147,58
29/07/2020	386	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 115 do empenho 115.	147,58	
29/07/2020	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 115.	147,58	
29/07/2020	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 115.		147,58
29/07/2020	386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 115 (núm. 115) - .	147,58	
29/07/2020	386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 115 (núm. 115) - .		147,58
29/07/2020	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 115.	147,58	
29/07/2020	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 115.		147,58
29/07/2020	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 116 do empenho 116.		70,00
			A TRANSPORTAR:	91.789,47	91.859,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.789,47	91.859,47
29/07/2020	387	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 116 do empenho 116.	70,00	
29/07/2020	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 116.	70,00	
29/07/2020	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 116.		70,00
29/07/2020	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 116.	70,00	
29/07/2020	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 116.		70,00
			TOTAL DO DIA:	1.513,48	1.513,48
31/07/2020	388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,62	
31/07/2020	388	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,62
31/07/2020	388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,62	
31/07/2020	388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,62
31/07/2020	388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,62	
31/07/2020	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,62
31/07/2020	389	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 37 - Depreciação.		17,54
31/07/2020	389	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		103,00
31/07/2020	389	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		39,35
31/07/2020	389	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		0,94
31/07/2020	389	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		6,59
31/07/2020	389	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		7,57
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	7,57	
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	0,94	
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	103,00	
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	17,54	
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	39,35	
31/07/2020	389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	6,59	
31/07/2020	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 13 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.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	102.179,32	92.179,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.179,32	92.179,32
31/07/2020	390	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		10.000,00
31/07/2020	390	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 13.	10.000,00	
31/07/2020	390	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 13.		10.000,00
31/07/2020	391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		291,72
31/07/2020	391	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 21 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/07/2020	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	291,72	
31/07/2020	391	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		291,72
31/07/2020	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		473,52
31/07/2020	392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
31/07/2020	392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	473,52	
31/07/2020	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		473,52
31/07/2020	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	33,38	
31/07/2020	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		33,38
31/07/2020	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	33,38	
31/07/2020	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		33,38
31/07/2020	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 114 do empenho 114.		139,00
31/07/2020	394	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 114 do empenho 114.	139,00	
31/07/2020	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 114.	139,00	
31/07/2020	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 114.		139,00
31/07/2020	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 114.	139,00	
31/07/2020	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 114.		139,00
31/07/2020	395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.064,12
31/07/2020	395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	3.064,12	
31/07/2020	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	3.064,12	
			A TRANSPORTAR:	120.321,80	117.257,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020  
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	120.321,80	117.257,68
31/07/2020	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		3.064,12
31/07/2020	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	3.064,12	
31/07/2020	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.064,12
31/07/2020	396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		157,67
31/07/2020	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.	157,67	
31/07/2020	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.	157,67	
31/07/2020	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.		157,67
31/07/2020	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	157,67	
31/07/2020	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		157,67
31/07/2020	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		48,00
31/07/2020	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 99.	48,00	
31/07/2020	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 99.	48,00	
31/07/2020	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 99.		48,00
31/07/2020	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	48,00	
31/07/2020	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		48,00
31/07/2020	398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		750,00
31/07/2020	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 100.	750,00	
31/07/2020	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 100.	750,00	
31/07/2020	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 100.		750,00
31/07/2020	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	750,00	
31/07/2020	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		750,00
31/07/2020	399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		750,00
31/07/2020	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 119 do empenho 101.	750,00	
31/07/2020	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 101.	750,00	
31/07/2020	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 101.		750,00
31/07/2020	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	750,00	
31/07/2020	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		750,00
31/07/2020	400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		750,00
				A TRANSPORTAR:	128.502,93	129.252,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					128.502,93	129.252,93
31/07/2020	400		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 102.	750,00	
31/07/2020	400		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 102.	750,00	
31/07/2020	400		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 102.		750,00
31/07/2020	400		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	750,00	
31/07/2020	400		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		750,00
31/07/2020	401		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		750,00
31/07/2020	401		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 121 do empenho 103.	750,00	
31/07/2020	401		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 103.	750,00	
31/07/2020	401		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 103.		750,00
31/07/2020	401		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	750,00	
31/07/2020	401		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		750,00
31/07/2020	402		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		191,00
31/07/2020	402		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 122 do empenho 104.	191,00	
31/07/2020	402		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 104.	191,00	
31/07/2020	402		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 104.		191,00
31/07/2020	402		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	191,00	
31/07/2020	402		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		191,00
31/07/2020	403		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		229,00
31/07/2020	403		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 123 do empenho 105.	229,00	
31/07/2020	403		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 105.	229,00	
31/07/2020	403		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 105.		229,00
31/07/2020	403		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	229,00	
31/07/2020	403		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		229,00
31/07/2020	404		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		154,99
31/07/2020	404		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 107.	154,99	
31/07/2020	404		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 107.	154,99	
31/07/2020	404		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 107.		154,99
A TRANSPORTAR:					134.572,91	134.572,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.572,91	134.572,91
31/07/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	154,99	
31/07/2020	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		154,99
31/07/2020	405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		750,00
31/07/2020	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	750,00	
31/07/2020	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	750,00	
31/07/2020	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.		750,00
31/07/2020	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	750,00	
31/07/2020	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		750,00
31/07/2020	406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		5,21
31/07/2020	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 126 do empenho 110.	5,21	
31/07/2020	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 110.	5,21	
31/07/2020	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 110.		5,21
31/07/2020	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	5,21	
31/07/2020	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		5,21
31/07/2020	407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		123,53
31/07/2020	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 109.	123,53	
31/07/2020	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 109.	123,53	
31/07/2020	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 109.		123,53
31/07/2020	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	123,53	
31/07/2020	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		123,53
31/07/2020	408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		1.958,86
31/07/2020	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 111.	1.958,86	
31/07/2020	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 111.	1.958,86	
31/07/2020	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 111.		1.958,86
31/07/2020	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	1.958,86	
31/07/2020	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		1.958,86
31/07/2020	409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		5.653,23
			A TRANSPORTAR:	143.240,70	148.893,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020  
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.240,70	148.893,93
31/07/2020	409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 130 do empenho 112.	5.653,23	
31/07/2020	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 112.	5.653,23	
31/07/2020	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 112.		5.653,23
31/07/2020	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	5.653,23	
31/07/2020	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		5.653,23
31/07/2020	410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.056,16
31/07/2020	410	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.	1.056,16	
31/07/2020	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.	1.056,16	
31/07/2020	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.		1.056,16
31/07/2020	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	1.056,16	
31/07/2020	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.056,16
31/07/2020	411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		139,00
31/07/2020	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.	139,00	
31/07/2020	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.	139,00	
31/07/2020	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.		139,00
31/07/2020	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	139,00	
31/07/2020	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		139,00
			TOTAL DO DIA:	71.786,40	71.786,40
			TOTAL GERAL:	163.785,87	163.785,87
Capinzal, 25/08/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, 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 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Agosto de 2020.

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