

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 15 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 15, 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 Setembro 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 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	17,93	
03/08/2020	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		17,93
03/08/2020	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	17,93	
03/08/2020	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		17,93
03/08/2020	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	750,00	
03/08/2020	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		750,00
03/08/2020	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 117 do empenho 117.		33,38
03/08/2020	417	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 117 do empenho 117.	33,38	
03/08/2020	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 117.	33,38	
03/08/2020	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 117.		33,38
03/08/2020	417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 117 (núm. 117) - .	33,38	
A TRANSPORTAR:				6.136,00	6.102,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.136,00	6.102,62
03/08/2020	417		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 117 (núm. 117)		33,38
03/08/2020	417		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 117.	33,38	
03/08/2020	417		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 117.		33,38
03/08/2020	418		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 118 do empenho 118.		17,93
03/08/2020	418		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 118 do empenho 118.	17,93	
03/08/2020	418		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 118.	17,93	
03/08/2020	418		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 118.		17,93
03/08/2020	418		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 118 (núm. 118)	17,93	
03/08/2020	418		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 118 (núm. 118)		17,93
03/08/2020	418		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 118.	17,93	
03/08/2020	418		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 118.		17,93
03/08/2020	419		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 119 do empenho 119.		750,00
03/08/2020	419		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 119 do empenho 119.	750,00	
03/08/2020	419		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 119.	750,00	
03/08/2020	419		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 119.		750,00
03/08/2020	419		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 119.	750,00	
03/08/2020	419		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 119.		750,00
03/08/2020	420		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 120 do empenho 120.		750,00
03/08/2020	420		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 120 do empenho 120.	750,00	
03/08/2020	420		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 120.	750,00	
03/08/2020	420		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 120.		750,00
03/08/2020	420		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 120.	750,00	
03/08/2020	420		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 120.		750,00
03/08/2020	421		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 121 do empenho 121.		750,00
03/08/2020	421		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 121 do empenho 121.	750,00	
03/08/2020	421		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 121.	750,00	
A TRANSPORTAR:					12.241,10	11.491,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.241,10	11.491,10
03/08/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 121.		750,00
03/08/2020	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 121.	750,00	
03/08/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 121.		750,00
03/08/2020	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 122 do empenho 122.		750,00
03/08/2020	422	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 122 do empenho 122.	750,00	
03/08/2020	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 122.	750,00	
03/08/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 122.		750,00
03/08/2020	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 122.	750,00	
03/08/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 122.		750,00
			TOTAL DO DIA:	15.241,10	15.241,10
06/08/2020	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	350,94	
06/08/2020	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		350,94
06/08/2020	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	350,94	
06/08/2020	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		350,94
			TOTAL DO DIA:	701,88	701,88
07/08/2020	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 123 do empenho 123.		350,94
07/08/2020	424	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 123 do empenho 123.	350,94	
07/08/2020	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 123.	350,94	
07/08/2020	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 123.		350,94
07/08/2020	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 123.	350,94	
07/08/2020	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 123.		350,94
			TOTAL DO DIA:	1.052,82	1.052,82
21/08/2020	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	300,00	
21/08/2020	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		300,00
21/08/2020	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	17.595,80	17.295,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.595,80	17.295,80
21/08/2020	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		300,00
21/08/2020	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
21/08/2020	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
21/08/2020	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
21/08/2020	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
21/08/2020	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
21/08/2020	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
21/08/2020	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
21/08/2020	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
21/08/2020	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTHIAN NESSELO	Liquidação 124 do empenho 124.		300,00
21/08/2020	428	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 124 do empenho 124.	300,00	
21/08/2020	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 124.	300,00	
21/08/2020	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 124.		300,00
21/08/2020	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 124.	300,00	
21/08/2020	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 124.		300,00
21/08/2020	429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
21/08/2020	429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 125 do empenho 125.		6.126,75
21/08/2020	429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
21/08/2020	429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 125 do empenho 125.	6.126,75	
21/08/2020	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 125.	6.126,75	
21/08/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
21/08/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 125.		6.126,75
21/08/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
21/08/2020	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 125.	6.126,75	
21/08/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
			A TRANSPORTAR:	53.245,87	46.645,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.245,87	46.645,60
21/08/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 125.		6.126,75
21/08/2020	429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
21/08/2020	430	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
21/08/2020	430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
21/08/2020	430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 126 do empenho 126.		1.347,88
21/08/2020	430	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 126 do empenho 126.	1.347,88	
21/08/2020	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
21/08/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 126.		1.347,88
21/08/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
21/08/2020	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
21/08/2020	430	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
21/08/2020	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 126.	1.347,88	
21/08/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
21/08/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 126.		1.347,88
21/08/2020	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
			TOTAL DO DIA:	41.460,59	41.460,59
24/08/2020	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	154,99	
24/08/2020	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		154,99
24/08/2020	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	154,99	
24/08/2020	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		154,99
24/08/2020	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	1.134,92	
24/08/2020	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		1.134,92
24/08/2020	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	1.134,92	
24/08/2020	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		1.134,92
24/08/2020	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	2.011,40	
			A TRANSPORTAR:	63.047,61	61.036,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.047,61	61.036,21
24/08/2020	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		2.011,40
24/08/2020	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	2.011,40	
24/08/2020	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		2.011,40
24/08/2020	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 127 do empenho 127.		154,99
24/08/2020	434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 127 do empenho 127.	154,99	
24/08/2020	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 127.	154,99	
24/08/2020	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 127.		154,99
24/08/2020	434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 127 (núm. 127) - .	154,99	
24/08/2020	434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 127 (núm. 127) - .		154,99
24/08/2020	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 127.	154,99	
24/08/2020	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 127.		154,99
24/08/2020	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 128 do empenho 128.		1.134,92
24/08/2020	435	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 128 do empenho 128.	1.134,92	
24/08/2020	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 128.	1.134,92	
24/08/2020	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 128.		1.134,92
24/08/2020	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 128.	1.134,92	
24/08/2020	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 128.		1.134,92
24/08/2020	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 129 do empenho 129.		2.011,40
24/08/2020	436	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 129 do empenho 129.	2.011,40	
24/08/2020	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 129.	2.011,40	
24/08/2020	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 129.		2.011,40
24/08/2020	436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 129 (núm. 129) - .	2.011,40	
24/08/2020	436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 129 (núm. 129) - .		2.011,40
24/08/2020	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 129.	2.011,40	
24/08/2020	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 129.		2.011,40
24/08/2020	437	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 187 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.798,80	
			A TRANSPORTAR:	78.928,13	77.129,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.928,13	77.129,33
24/08/2020	437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 187 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.798,80
			TOTAL DO DIA:	20.471,74	20.471,74
27/08/2020	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	154,40	
27/08/2020	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		154,40
27/08/2020	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	154,40	
27/08/2020	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		154,40
27/08/2020	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	149,00	
27/08/2020	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		149,00
27/08/2020	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	149,00	
27/08/2020	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		149,00
27/08/2020	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 130 do empenho 130.		154,40
27/08/2020	440	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 130 do empenho 130.	154,40	
27/08/2020	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 130.	154,40	
27/08/2020	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 130.		154,40
27/08/2020	440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 130 (núm. 130) - .	154,40	
27/08/2020	440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 130 (núm. 130) - .		154,40
27/08/2020	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 130.	154,40	
27/08/2020	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 130.		154,40
			TOTAL DO DIA:	1.224,40	1.224,40
31/08/2020	441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,91	
31/08/2020	441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,91
31/08/2020	441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,91	
31/08/2020	441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,91
31/08/2020	441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,91	
31/08/2020	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,91
			A TRANSPORTAR:	80.155,26	80.155,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.155,26	80.155,26
31/08/2020	442	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 43 - Depreciação.		17,54
31/08/2020	442	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		103,00
31/08/2020	442	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		39,35
31/08/2020	442	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		0,94
31/08/2020	442	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		6,59
31/08/2020	442	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		7,57
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	7,57	
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	0,94	
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	103,00	
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	17,54	
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	39,35	
31/08/2020	442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	6,59	
31/08/2020	443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	10.000,00	
31/08/2020	443	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		10.000,00
31/08/2020	443	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 14.	10.000,00	
31/08/2020	443	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 14.		10.000,00
31/08/2020	444	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos da Fundação de Esportes de C.		5,21
31/08/2020	444	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 15 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos da Fundação de Esportes de C.	5,21	
31/08/2020	445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		291,72
31/08/2020	445	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 23 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/08/2020	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	291,72	
			A TRANSPORTAR:	100.918,90	100.627,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.918,90	100.627,18
31/08/2020	445	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		291,72
31/08/2020	446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		473,52
31/08/2020	446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
31/08/2020	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	473,52	
31/08/2020	446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		473,52
31/08/2020	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 131 do empenho 131.		149,00
31/08/2020	447	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 131 do empenho 131.	149,00	
31/08/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 131.	149,00	
31/08/2020	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 131.		149,00
31/08/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 131.	149,00	
31/08/2020	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 131.		149,00
31/08/2020	448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		147,58
31/08/2020	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.	147,58	
31/08/2020	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.	147,58	
31/08/2020	448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.		147,58
31/08/2020	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	147,58	
31/08/2020	448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		147,58
31/08/2020	449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		17,93
31/08/2020	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 118.	17,93	
31/08/2020	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 118.	17,93	
31/08/2020	449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 118.		17,93
31/08/2020	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	17,93	
31/08/2020	449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		17,93
31/08/2020	450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		33,38
31/08/2020	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.	33,38	
31/08/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.	33,38	
31/08/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.		33,38
			A TRANSPORTAR:	102.876,23	102.876,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.876,23	102.876,23
31/08/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	33,38	
31/08/2020	450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		33,38
31/08/2020	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		70,00
31/08/2020	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 137 do empenho 116.	70,00	
31/08/2020	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 116.	70,00	
31/08/2020	451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 116.		70,00
31/08/2020	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	70,00	
31/08/2020	451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		70,00
31/08/2020	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		750,00
31/08/2020	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 138 do empenho 119.	750,00	
31/08/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 119.	750,00	
31/08/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 119.		750,00
31/08/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	750,00	
31/08/2020	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		750,00
31/08/2020	453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		750,00
31/08/2020	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 120.	750,00	
31/08/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 120.	750,00	
31/08/2020	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 120.		750,00
31/08/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	750,00	
31/08/2020	453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		750,00
31/08/2020	454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		750,00
31/08/2020	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 121.	750,00	
31/08/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 121.	750,00	
31/08/2020	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 121.		750,00
31/08/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	750,00	
31/08/2020	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		750,00
31/08/2020	455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		750,00
			A TRANSPORTAR:	109.869,61	110.619,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					109.869,61	110.619,61
31/08/2020	455		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 141 do empenho 122.	750,00	
31/08/2020	455		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 122.	750,00	
31/08/2020	455		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 122.		750,00
31/08/2020	455		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	750,00	
31/08/2020	455		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		750,00
31/08/2020	456		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		350,94
31/08/2020	456		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 142 do empenho 123.	350,94	
31/08/2020	456		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 123.	350,94	
31/08/2020	456		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 123.		350,94
31/08/2020	456		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	350,94	
31/08/2020	456		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		350,94
31/08/2020	457		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		5.653,23
31/08/2020	457		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 144 do empenho 125.	5.653,23	
31/08/2020	457		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 125.	5.653,23	
31/08/2020	457		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 125.		5.653,23
31/08/2020	457		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	5.653,23	
31/08/2020	457		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		5.653,23
31/08/2020	458		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		300,00
31/08/2020	458		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTHIAN NESSELO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 124.	300,00	
31/08/2020	458		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 124.	300,00	
31/08/2020	458		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 124.		300,00
31/08/2020	458		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	300,00	
31/08/2020	458		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		300,00
31/08/2020	459		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.056,16
31/08/2020	459		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 147 do empenho 126.	1.056,16	
31/08/2020	459		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 126.	1.056,16	
31/08/2020	459		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 126.		1.056,16
31/08/2020	459		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	1.056,16	
A TRANSPORTAR:					134.200,60	133.144,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.200,60	133.144,44
31/08/2020	459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.056,16
31/08/2020	460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		2.011,40
31/08/2020	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 129.	2.011,40	
31/08/2020	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 129.	2.011,40	
31/08/2020	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 129.		2.011,40
31/08/2020	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	2.011,40	
31/08/2020	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		2.011,40
31/08/2020	461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.134,92
31/08/2020	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 149 do empenho 128.	1.134,92	
31/08/2020	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 128.	1.134,92	
31/08/2020	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 128.		1.134,92
31/08/2020	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.134,92	
31/08/2020	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.134,92
31/08/2020	462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		154,99
31/08/2020	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 150 do empenho 127.	154,99	
31/08/2020	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 127.	154,99	
31/08/2020	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 127.		154,99
31/08/2020	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	154,99	
31/08/2020	462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		154,99
31/08/2020	463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		154,40
31/08/2020	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 130.	154,40	
31/08/2020	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 130.	154,40	
31/08/2020	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 130.		154,40
31/08/2020	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	154,40	
31/08/2020	463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		154,40
31/08/2020	464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		149,00
31/08/2020	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 152 do empenho 131.	149,00	
			A TRANSPORTAR:	144.716,73	144.716,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					144.716,73	144.716,73
31/08/2020	464		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 131.	149,00	
31/08/2020	464		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 131.		149,00
31/08/2020	464		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	149,00	
31/08/2020	464		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		149,00
TOTAL DO DIA:					64.862,20	64.862,20
TOTAL GERAL:					145.014,73	145.014,73
Capinzal, 21/09/2020						
MARLISA APARECIDA PADILHA			JULIANO KLOSS			
CONTADORA - CRC 017849/O-8			SUPERINTENDENTE			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 15 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 15, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE