

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 13 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 13, 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, 19 de Outubro 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 01/09/2020 até 30/09/2020
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	750,00	
01/09/2020	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		750,00
01/09/2020	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Liquidação 132 do empenho 132.		750,00
01/09/2020	469	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 132 do empenho 132.	750,00	
01/09/2020	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 132.	750,00	
01/09/2020	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 132.		750,00
01/09/2020	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 132.	750,00	
01/09/2020	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 132.		750,00
01/09/2020	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Liquidação 133 do empenho 133.		750,00
01/09/2020	470	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 133 do empenho 133.	750,00	
01/09/2020	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 133.	750,00	
A TRANSPORTAR:				9.750,00	9.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.750,00	9.000,00
01/09/2020	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 133.		750,00
01/09/2020	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 133.	750,00	
01/09/2020	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 133.		750,00
01/09/2020	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 134 do empenho 134.		750,00
01/09/2020	471	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 134 do empenho 134.	750,00	
01/09/2020	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 134.	750,00	
01/09/2020	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 134.		750,00
01/09/2020	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 134.	750,00	
01/09/2020	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 134.		750,00
01/09/2020	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Liquidação 135 do empenho 135.		750,00
01/09/2020	472	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 135 do empenho 135.	750,00	
01/09/2020	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 135.	750,00	
01/09/2020	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 135.		750,00
01/09/2020	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 135.	750,00	
01/09/2020	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 135.		750,00
			TOTAL DO DIA:	15.000,00	15.000,00
02/09/2020	473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 16 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.	60.000,00	
02/09/2020	473	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 16 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.		60.000,00
02/09/2020	473	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 16.	60.000,00	
02/09/2020	473	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 16.		60.000,00
			TOTAL DO DIA:	120.000,00	120.000,00
04/09/2020	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	305,40	
04/09/2020	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		305,40
			A TRANSPORTAR:	135.305,40	135.305,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.305,40	135.305,40
04/09/2020	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	305,40	
04/09/2020	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		305,40
			TOTAL DO DIA:	610,80	610,80
08/09/2020	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 136 do empenho 136.		305,40
08/09/2020	475	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 136 do empenho 136.	305,40	
08/09/2020	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 136.	305,40	
08/09/2020	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 136.		305,40
08/09/2020	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 136.	305,40	
08/09/2020	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 136.		305,40
			TOTAL DO DIA:	916,20	916,20
10/09/2020	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	66,75	
10/09/2020	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		66,75
10/09/2020	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	66,75	
10/09/2020	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		66,75
10/09/2020	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 137 do empenho 137.		66,75
10/09/2020	477	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 137 do empenho 137.	66,75	
10/09/2020	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 137.	66,75	
10/09/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 137.		66,75
10/09/2020	477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 137) - .	66,75	
10/09/2020	477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 137) - .		66,75
10/09/2020	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 137.	66,75	
10/09/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 137.		66,75
10/09/2020	478	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Contrato 188 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.	460,00	
10/09/2020	478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Contrato 188 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.		460,00
			TOTAL DO DIA:	860,50	860,50
21/09/2020	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	138,46	
			A TRANSPORTAR:	137.525,96	137.387,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					137.525,96	137.387,50
21/09/2020	479		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		138,46
21/09/2020	479		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	138,46	
21/09/2020	479		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		138,46
21/09/2020	480		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	154,99	
21/09/2020	480		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		154,99
21/09/2020	480		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	154,99	
21/09/2020	480		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		154,99
21/09/2020	481		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	2.011,40	
21/09/2020	481		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		2.011,40
21/09/2020	481		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	2.011,40	
21/09/2020	481		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		2.011,40
TOTAL DO DIA:					4.609,70	4.609,70
22/09/2020	482		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
22/09/2020	482		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
22/09/2020	482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 2.	6.126,75	
22/09/2020	482		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 2.		6.126,75
22/09/2020	483		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
22/09/2020	483		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
22/09/2020	483		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 2.	1.347,88	
22/09/2020	483		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 2.		1.347,88
22/09/2020	484		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 138 do empenho 138.		138,46
22/09/2020	484		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 138 do empenho 138.	138,46	
22/09/2020	484		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 138.	138,46	
22/09/2020	484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 138.		138,46
A TRANSPORTAR:					157.223,38	157.223,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.223,38	157.223,38
22/09/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 138.	138,46	
22/09/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 138.		138,46
22/09/2020	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 139 do empenho 139.		154,99
22/09/2020	485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 139 do empenho 139.	154,99	
22/09/2020	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 139.	154,99	
22/09/2020	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 139.		154,99
22/09/2020	485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 139 (núm. 139) - .	154,99	
22/09/2020	485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 139 (núm. 139) - .		154,99
22/09/2020	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 139.	154,99	
22/09/2020	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 139.		154,99
22/09/2020	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 140 do empenho 140.		2.011,40
22/09/2020	486	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 140 do empenho 140.	2.011,40	
22/09/2020	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 140.	2.011,40	
22/09/2020	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 140.		2.011,40
22/09/2020	486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 140) - .	2.011,40	
22/09/2020	486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 140) - .		2.011,40
22/09/2020	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 140.	2.011,40	
22/09/2020	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 140.		2.011,40
22/09/2020	487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
22/09/2020	487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 141 do empenho 141.		6.126,75
22/09/2020	487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
22/09/2020	487	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 141 do empenho 141.	6.126,75	
22/09/2020	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 141.	6.126,75	
22/09/2020	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
22/09/2020	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 141.		6.126,75
22/09/2020	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
			A TRANSPORTAR:	179.227,94	179.227,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.227,94	179.227,94
22/09/2020	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 141.	6.126,75	
22/09/2020	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
22/09/2020	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 141.		6.126,75
22/09/2020	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		473,52
			TOTAL DO DIA:	43.831,01	43.831,01
23/09/2020	488	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
23/09/2020	488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 142 do empenho 142.		1.347,88
23/09/2020	488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
23/09/2020	488	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 142 do empenho 142.	1.347,88	
23/09/2020	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 142.	1.347,88	
23/09/2020	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 142.		1.347,88
23/09/2020	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
23/09/2020	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
23/09/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
23/09/2020	488	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
23/09/2020	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 142.	1.347,88	
23/09/2020	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
23/09/2020	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 142.		1.347,88
23/09/2020	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
			TOTAL DO DIA:	5.210,52	5.210,52
28/09/2020	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	89,00	
28/09/2020	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		89,00
28/09/2020	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	89,00	
28/09/2020	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		89,00
			TOTAL DO DIA:	178,00	178,00
			A TRANSPORTAR:	191.216,73	191.216,73

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					191.216,73	191.216,73
30/09/2020	490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,70	
30/09/2020	490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,70
30/09/2020	490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,70	
30/09/2020	490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,70
30/09/2020	490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,70	
30/09/2020	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,70
30/09/2020	491	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 49 - Depreciação.		17,54
30/09/2020	491	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		103,00
30/09/2020	491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		39,35
30/09/2020	491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		0,94
30/09/2020	491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		6,59
30/09/2020	491	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		7,57
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	7,57	
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	0,94	
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	103,00	
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	17,54	
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	39,35	
30/09/2020	491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	6,59	
30/09/2020	492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		291,72
30/09/2020	492	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 25 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
30/09/2020	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	291,72	
30/09/2020	492	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		291,72
30/09/2020	493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		473,52
30/09/2020	493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 26 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	473,52	
30/09/2020	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	473,52	
A TRANSPORTAR:					192.930,30	192.456,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.930,30	192.456,78
30/09/2020	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		473,52
30/09/2020	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	232,75	
30/09/2020	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		232,75
30/09/2020	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	232,75	
30/09/2020	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		232,75
30/09/2020	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 143 do empenho 143.		89,00
30/09/2020	495	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 143 do empenho 143.	89,00	
30/09/2020	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 143.	89,00	
30/09/2020	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 143.		89,00
30/09/2020	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 143.	89,00	
30/09/2020	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 143.		89,00
30/09/2020	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 144 do empenho 144.		232,75
30/09/2020	496	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 144 do empenho 144.	232,75	
30/09/2020	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 144.	232,75	
30/09/2020	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 144.		232,75
30/09/2020	496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 144 (núm. 144) - .	232,75	
30/09/2020	496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 144 (núm. 144) - .		232,75
30/09/2020	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 144.	232,75	
30/09/2020	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 144.		232,75
30/09/2020	497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		305,40
30/09/2020	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 153 do empenho 136.	305,40	
30/09/2020	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 136.	305,40	
30/09/2020	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 136.		305,40
30/09/2020	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	305,40	
30/09/2020	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		305,40
30/09/2020	498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		750,00
			A TRANSPORTAR:	195.510,00	196.260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					195.510,00	196.260,00
30/09/2020	498		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ	Pagamento da O.P. 154 do empenho 132.	750,00	
30/09/2020	498		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 132.	750,00	
30/09/2020	498		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 132.		750,00
30/09/2020	498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	750,00	
30/09/2020	498		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		750,00
30/09/2020	499		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		750,00
30/09/2020	499		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 133.	750,00	
30/09/2020	499		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 133.	750,00	
30/09/2020	499		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 133.		750,00
30/09/2020	499		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	750,00	
30/09/2020	499		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		750,00
30/09/2020	500		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		750,00
30/09/2020	500		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 156 do empenho 134.	750,00	
30/09/2020	500		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 134.	750,00	
30/09/2020	500		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 134.		750,00
30/09/2020	500		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	750,00	
30/09/2020	500		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		750,00
30/09/2020	501		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		750,00
30/09/2020	501		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 135.	750,00	
30/09/2020	501		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 135.	750,00	
30/09/2020	501		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 135.		750,00
30/09/2020	501		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	750,00	
30/09/2020	501		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		750,00
30/09/2020	502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		66,75
30/09/2020	502		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 158 do empenho 137.	66,75	
30/09/2020	502		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 137.	66,75	
30/09/2020	502		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 137.		66,75
30/09/2020	502		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	66,75	
A TRANSPORTAR:					204.710,25	204.643,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.710,25	204.643,50
30/09/2020	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		66,75
30/09/2020	503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		138,46
30/09/2020	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 159 do empenho 138.	138,46	
30/09/2020	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 138.	138,46	
30/09/2020	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 138.		138,46
30/09/2020	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	138,46	
30/09/2020	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		138,46
30/09/2020	504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		154,99
30/09/2020	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.	154,99	
30/09/2020	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.	154,99	
30/09/2020	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.		154,99
30/09/2020	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	154,99	
30/09/2020	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		154,99
30/09/2020	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.011,40
30/09/2020	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.	2.011,40	
30/09/2020	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.	2.011,40	
30/09/2020	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.		2.011,40
30/09/2020	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	2.011,40	
30/09/2020	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.011,40
30/09/2020	506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		5.653,23
30/09/2020	506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 163 do empenho 141.	5.653,23	
30/09/2020	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 141.	5.653,23	
30/09/2020	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 141.		5.653,23
30/09/2020	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	5.653,23	
30/09/2020	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		5.653,23
30/09/2020	507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		1.056,16
30/09/2020	507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.	1.056,16	
			A TRANSPORTAR:	229.640,65	229.640,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.640,65	229.640,65
30/09/2020	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.	1.056,16	
30/09/2020	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.		1.056,16
30/09/2020	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	1.056,16	
30/09/2020	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		1.056,16
30/09/2020	508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		89,00
30/09/2020	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 166 do empenho 143.	89,00	
30/09/2020	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 143.	89,00	
30/09/2020	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 143.		89,00
30/09/2020	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	89,00	
30/09/2020	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		89,00
			TOTAL DO DIA:	40.803,24	40.803,24
			TOTAL GERAL:	232.019,97	232.019,97
Capinzal, 19/10/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 13 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 13, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Outubro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE