

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 18 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 18, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 24 de Novembro 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 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/10/2020 | 509 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 145 da despesa orçamentária 4. | 2.679,00 | |
| 01/10/2020 | 509 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 145 da despesa orçamentária 4. | | 2.679,00 |
| 01/10/2020 | 509 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 145 da despesa orçamentária 4. | 2.679,00 | |
| 01/10/2020 | 509 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 145 da despesa orçamentária 4. | | 2.679,00 |
| 01/10/2020 | 510 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 146 da despesa orçamentária 4. | 2.998,80 | |
| 01/10/2020 | 510 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 146 da despesa orçamentária 4. | | 2.998,80 |
| 01/10/2020 | 510 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 146 da despesa orçamentária 4. | 2.998,80 | |
| 01/10/2020 | 510 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 146 da despesa orçamentária 4. | | 2.998,80 |
| 01/10/2020 | 511 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 147 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 511 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 147 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 511 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 147 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 511 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 147 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 512 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 148 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 512 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 148 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 512 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 148 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 512 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 148 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 513 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 149 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 513 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 149 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 513 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 149 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 513 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 149 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 514 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 150 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 514 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 150 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 514 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 150 da despesa orçamentária 4. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 514 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 150 da despesa orçamentária 4. | | 750,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 17.355,60 | 17.355,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.355,60 | 17.355,60 |
| 01/10/2020 | 515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 145 do empenho 145. | | 2.679,00 |
| 01/10/2020 | 515 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 145 do empenho 145. | 2.679,00 | |
| 01/10/2020 | 515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 145 do empenho 145. | 2.679,00 | |
| 01/10/2020 | 515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 145 do empenho 145. | | 2.679,00 |
| 01/10/2020 | 515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 145 do empenho 145. | 2.679,00 | |
| 01/10/2020 | 515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 145 do empenho 145. | | 2.679,00 |
| 01/10/2020 | 516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | Liquidação 146 do empenho 146. | | 2.998,80 |
| 01/10/2020 | 516 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 146 do empenho 146. | 2.998,80 | |
| 01/10/2020 | 516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 146 do empenho 146. | 2.998,80 | |
| 01/10/2020 | 516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 146 do empenho 146. | | 2.998,80 |
| 01/10/2020 | 516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 146 do empenho 146. | 2.998,80 | |
| 01/10/2020 | 516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 146 do empenho 146. | | 2.998,80 |
| 01/10/2020 | 517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA | Liquidação 147 do empenho 147. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 517 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 147 do empenho 147. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 147 do empenho 147. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 147 do empenho 147. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 147 do empenho 147. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 147 do empenho 147. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI | Liquidação 148 do empenho 148. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 518 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 148 do empenho 148. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 148 do empenho 148. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 148 do empenho 148. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 148 do empenho 148. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 148 do empenho 148. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ | Liquidação 149 do empenho 149. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 519 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 149 do empenho 149. | 750,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.639,00 | 39.639,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|--|-----------|-----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 39.639,00 | 39.639,00 |
| 01/10/2020 | 519 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 149 do empenho 149. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 519 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 149 do empenho 149. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 519 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 149 do empenho 149. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 519 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 149 do empenho 149. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 520 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO | Liquidação 150 do empenho 150. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 520 | | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 150 do empenho 150. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 520 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 150 do empenho 150. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 520 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 150 do empenho 150. | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 520 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 150 do empenho 150. | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 520 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 150 do empenho 150. | | 750,00 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 43.389,00 | 43.389,00 |
| 02/10/2020 | 521 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 151 da despesa orçamentária 4. | 1.179,65 | |
| 02/10/2020 | 521 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 151 da despesa orçamentária 4. | | 1.179,65 |
| 02/10/2020 | 521 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 151 da despesa orçamentária 4. | 1.179,65 | |
| 02/10/2020 | 521 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 151 da despesa orçamentária 4. | | 1.179,65 |
| 02/10/2020 | 522 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 152 da despesa orçamentária 4. | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 522 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 152 da despesa orçamentária 4. | | 449,85 |
| 02/10/2020 | 522 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 152 da despesa orçamentária 4. | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 522 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 152 da despesa orçamentária 4. | | 449,85 |
| 02/10/2020 | 523 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 151 do empenho 151. | | 1.179,65 |
| 02/10/2020 | 523 | | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 151 do empenho 151. | 1.179,65 | |
| 02/10/2020 | 523 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 151 do empenho 151. | 1.179,65 | |
| 02/10/2020 | 523 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 151 do empenho 151. | | 1.179,65 |
| 02/10/2020 | 523 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 151 do empenho 151. | 1.179,65 | |
| 02/10/2020 | 523 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 151 do empenho 151. | | 1.179,65 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 50.186,95 | 50.186,95 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---|-----------|-----------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 50.186,95 | 50.186,95 |
| 02/10/2020 | 524 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 152 do empenho 152. | | 449,85 |
| 02/10/2020 | 524 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 152 do empenho 152. | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 524 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 152 do empenho 152. | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 524 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 152 do empenho 152. | | 449,85 |
| 02/10/2020 | 524 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 152 (núm. 152) - . | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 524 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 152 (núm. 152) - . | | 449,85 |
| 02/10/2020 | 524 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 152 do empenho 152. | 449,85 | |
| 02/10/2020 | 524 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 152 do empenho 152. | | 449,85 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 8.597,35 | 8.597,35 |
| 06/10/2020 | 525 | | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Contrato 191 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | 82,00 | |
| 06/10/2020 | 525 | | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 192 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | 1.112,00 | |
| 06/10/2020 | 525 | | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Contrato 193 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 292,70 | |
| 06/10/2020 | 525 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Contrato 191 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | | 82,00 |
| 06/10/2020 | 525 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 192 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | | 1.112,00 |
| 06/10/2020 | 525 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Contrato 193 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 292,70 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 1.486,70 | 1.486,70 |
| 08/10/2020 | 526 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 153 da despesa orçamentária 4. | 200,00 | |
| 08/10/2020 | 526 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 153 da despesa orçamentária 4. | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 526 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 153 da despesa orçamentária 4. | 200,00 | |
| 08/10/2020 | 526 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 153 da despesa orçamentária 4. | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 527 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 154 da despesa orçamentária 4. | 230,00 | |
| 08/10/2020 | 527 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 154 da despesa orçamentária 4. | | 230,00 |
| 08/10/2020 | 527 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 154 da despesa orçamentária 4. | 230,00 | |
| 08/10/2020 | 527 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 154 da despesa orçamentária 4. | | 230,00 |
| 08/10/2020 | 528 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 153 do empenho 153. | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 528 | | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Liquidação 153 do empenho 153. | 200,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 54.533,05 | 54.533,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 54.533,05 | 54.533,05 |
| 08/10/2020 | 528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 153 do empenho 153. | 200,00 | |
| 08/10/2020 | 528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 153 do empenho 153. | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 153 do empenho 153. | 200,00 | |
| 08/10/2020 | 528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 153 do empenho 153. | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 154 do empenho 154. | | 230,00 |
| 08/10/2020 | 529 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 154 do empenho 154. | 230,00 | |
| 08/10/2020 | 529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 154 do empenho 154. | 230,00 | |
| 08/10/2020 | 529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 154 do empenho 154. | | 230,00 |
| 08/10/2020 | 529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 154 do empenho 154. | 230,00 | |
| 08/10/2020 | 529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 154 do empenho 154. | | 230,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 15/10/2020 | 530 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 155 da despesa orçamentária 4. | 184,50 | |
| 15/10/2020 | 530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 155 da despesa orçamentária 4. | | 184,50 |
| 15/10/2020 | 530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 155 da despesa orçamentária 4. | 184,50 | |
| 15/10/2020 | 530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 155 da despesa orçamentária 4. | | 184,50 |
| 15/10/2020 | 531 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 156 da despesa orçamentária 4. | 70,00 | |
| 15/10/2020 | 531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 156 da despesa orçamentária 4. | | 70,00 |
| 15/10/2020 | 531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 156 da despesa orçamentária 4. | 70,00 | |
| 15/10/2020 | 531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 156 da despesa orçamentária 4. | | 70,00 |
| 15/10/2020 | 532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 157 da despesa orçamentária 4. | 1.998,00 | |
| 15/10/2020 | 532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 157 da despesa orçamentária 4. | | 1.998,00 |
| 15/10/2020 | 532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 157 da despesa orçamentária 4. | 1.998,00 | |
| 15/10/2020 | 532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 157 da despesa orçamentária 4. | | 1.998,00 |
| 15/10/2020 | 533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA | Liquidação 155 do empenho 155. | | 184,50 |
| 15/10/2020 | 533 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 155 do empenho 155. | 184,50 | |
| 15/10/2020 | 533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 155 do empenho 155. | 184,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.497,05 | 60.312,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.497,05 | 60.312,55 |
| 15/10/2020 | 533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 155 do empenho 155. | | 184,50 |
| 15/10/2020 | 533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 155 do empenho 155. | 184,50 | |
| 15/10/2020 | 533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 155 do empenho 155. | | 184,50 |
| 15/10/2020 | 534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA | Liquidação 156 do empenho 156. | | 70,00 |
| 15/10/2020 | 534 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 156 do empenho 156. | 70,00 | |
| 15/10/2020 | 534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 156 do empenho 156. | 70,00 | |
| 15/10/2020 | 534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 156 do empenho 156. | | 70,00 |
| 15/10/2020 | 534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 156 do empenho 156. | 70,00 | |
| 15/10/2020 | 534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 156 do empenho 156. | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.268,50 | 5.268,50 |
| 16/10/2020 | 535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 158 da despesa orçamentária 4. | 83,17 | |
| 16/10/2020 | 535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 158 da despesa orçamentária 4. | | 83,17 |
| 16/10/2020 | 535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 158 da despesa orçamentária 4. | 83,17 | |
| 16/10/2020 | 535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 158 da despesa orçamentária 4. | | 83,17 |
| 16/10/2020 | 536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA | Liquidação 157 do empenho 157. | | 1.998,00 |
| 16/10/2020 | 536 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 157 do empenho 157. | 1.998,00 | |
| 16/10/2020 | 536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 157 do empenho 157. | 1.998,00 | |
| 16/10/2020 | 536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 157 do empenho 157. | | 1.998,00 |
| 16/10/2020 | 536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 157 do empenho 157. | 1.998,00 | |
| 16/10/2020 | 536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 157 do empenho 157. | | 1.998,00 |
| 16/10/2020 | 537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 158 do empenho 158. | | 83,17 |
| 16/10/2020 | 537 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 158 do empenho 158. | 83,17 | |
| 16/10/2020 | 537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 158 do empenho 158. | 83,17 | |
| 16/10/2020 | 537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 158 do empenho 158. | | 83,17 |
| 16/10/2020 | 537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 158 do empenho 158. | 83,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.301,40 | 67.218,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.301,40 | 67.218,23 |
| 16/10/2020 | 537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 158 do empenho 158. | | 83,17 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.409,85 | 6.409,85 |
| 20/10/2020 | 538 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 159 da despesa orçamentária 4. | 2.147,60 | |
| 20/10/2020 | 538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 159 da despesa orçamentária 4. | | 2.147,60 |
| 20/10/2020 | 538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 159 da despesa orçamentária 4. | 2.147,60 | |
| 20/10/2020 | 538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 159 da despesa orçamentária 4. | | 2.147,60 |
| 20/10/2020 | 539 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 160 da despesa orçamentária 4. | 270,00 | |
| 20/10/2020 | 539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 160 da despesa orçamentária 4. | | 270,00 |
| 20/10/2020 | 539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 160 da despesa orçamentária 4. | 270,00 | |
| 20/10/2020 | 539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 160 da despesa orçamentária 4. | | 270,00 |
| 20/10/2020 | 540 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS | Contrato 196 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução. | 5.503,80 | |
| 20/10/2020 | 540 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Contrato 197 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | 5.648,50 | |
| 20/10/2020 | 540 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS | Contrato 196 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução. | | 5.503,80 |
| 20/10/2020 | 540 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Contrato 197 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | | 5.648,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 15.987,50 | 15.987,50 |
| 22/10/2020 | 541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 159 do empenho 159. | | 2.147,60 |
| 22/10/2020 | 541 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 159 do empenho 159. | 2.147,60 | |
| 22/10/2020 | 541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 159 do empenho 159. | 2.147,60 | |
| 22/10/2020 | 541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 159 do empenho 159. | | 2.147,60 |
| 22/10/2020 | 541 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 159 (núm. 159) - . | 2.147,60 | |
| 22/10/2020 | 541 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 159 (núm. 159) - . | | 2.147,60 |
| 22/10/2020 | 541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 159 do empenho 159. | 2.147,60 | |
| 22/10/2020 | 541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 159 do empenho 159. | | 2.147,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 8.590,40 | 8.590,40 |
| 23/10/2020 | 542 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 161 da despesa orçamentária 4. | 2.600,00 | |
| 23/10/2020 | 542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 161 da despesa orçamentária 4. | | 2.600,00 |
| 23/10/2020 | 542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 161 da despesa orçamentária 4. | 2.600,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 97.079,30 | 94.479,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 97.079,30 | 94.479,30 |
| 23/10/2020 | 542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 161 da despesa orçamentária 4. | | 2.600,00 |
| 23/10/2020 | 543 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 162 da despesa orçamentária 2. | 6.126,75 | |
| 23/10/2020 | 543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 162 da despesa orçamentária 2. | | 6.126,75 |
| 23/10/2020 | 543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 162 da despesa orçamentária 2. | 6.126,75 | |
| 23/10/2020 | 543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 162 da despesa orçamentária 2. | | 6.126,75 |
| 23/10/2020 | 544 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 163 da despesa orçamentária 2. | 1.347,88 | |
| 23/10/2020 | 544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 163 da despesa orçamentária 2. | | 1.347,88 |
| 23/10/2020 | 544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 163 da despesa orçamentária 2. | 1.347,88 | |
| 23/10/2020 | 544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 163 da despesa orçamentária 2. | | 1.347,88 |
| 23/10/2020 | 545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | Liquidação 160 do empenho 160. | | 270,00 |
| 23/10/2020 | 545 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 160 do empenho 160. | 270,00 | |
| 23/10/2020 | 545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 160 do empenho 160. | 270,00 | |
| 23/10/2020 | 545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 160 do empenho 160. | | 270,00 |
| 23/10/2020 | 545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 160 do empenho 160. | 270,00 | |
| 23/10/2020 | 545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 160 do empenho 160. | | 270,00 |
| 23/10/2020 | 546 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | 473,52 | |
| 23/10/2020 | 546 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL | Liquidação 162 do empenho 162. | | 6.126,75 |
| 23/10/2020 | 546 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÕES 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | | 473,52 |
| 23/10/2020 | 546 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 162 do empenho 162. | 6.126,75 | |
| 23/10/2020 | 546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 162 do empenho 162. | 6.126,75 | |
| 23/10/2020 | 546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | 473,52 | |
| 23/10/2020 | 546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 162 do empenho 162. | | 6.126,75 |
| 23/10/2020 | 546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | | 473,52 |
| 23/10/2020 | 546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 162 do empenho 162. | 6.126,75 | |
| 23/10/2020 | 546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | 473,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.639,37 | 126.039,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO
N. de Ordem: 10
Página: 10

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.639,37 | 126.039,10 |
| 23/10/2020 | 546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 162 do empenho 162. | | 6.126,75 |
| 23/10/2020 | 546 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | | 473,52 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 40.760,07 | 40.760,07 |
| 26/10/2020 | 547 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 164 da despesa orçamentária 4. | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 164 da despesa orçamentária 4. | | 154,99 |
| 26/10/2020 | 547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 164 da despesa orçamentária 4. | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 164 da despesa orçamentária 4. | | 154,99 |
| 26/10/2020 | 548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA. | Liquidação 161 do empenho 161. | | 2.600,00 |
| 26/10/2020 | 548 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 161 do empenho 161. | 2.600,00 | |
| 26/10/2020 | 548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 161 do empenho 161. | 2.600,00 | |
| 26/10/2020 | 548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 161 do empenho 161. | | 2.600,00 |
| 26/10/2020 | 548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 161 do empenho 161. | 2.600,00 | |
| 26/10/2020 | 548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 161 do empenho 161. | | 2.600,00 |
| 26/10/2020 | 549 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 291,72 |
| 26/10/2020 | 549 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 291,72 | |
| 26/10/2020 | 549 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 163 do empenho 163. | | 1.347,88 |
| 26/10/2020 | 549 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 163 do empenho 163. | 1.347,88 | |
| 26/10/2020 | 549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 163 do empenho 163. | 1.347,88 | |
| 26/10/2020 | 549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 291,72 | |
| 26/10/2020 | 549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 163 do empenho 163. | | 1.347,88 |
| 26/10/2020 | 549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 291,72 |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 291,72 |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 291,72 | |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 163 do empenho 163. | 1.347,88 | |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 291,72 | |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 163 do empenho 163. | | 1.347,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 145.959,87 | 145.668,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 145.959,87 | 145.668,15 |
| 26/10/2020 | 549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 291,72 |
| 26/10/2020 | 550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 164 do empenho 164. | | 154,99 |
| 26/10/2020 | 550 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 164 do empenho 164. | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 164 do empenho 164. | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 164 do empenho 164. | | 154,99 |
| 26/10/2020 | 550 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 164 (núm. 164) - . | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 550 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 164 (núm. 164) - . | | 154,99 |
| 26/10/2020 | 550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 164 do empenho 164. | 154,99 | |
| 26/10/2020 | 550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 164 do empenho 164. | | 154,99 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 13.940,46 | 13.940,46 |
| 27/10/2020 | 551 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 165 da despesa orçamentária 4. | 169,00 | |
| 27/10/2020 | 551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 165 da despesa orçamentária 4. | | 169,00 |
| 27/10/2020 | 551 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 165 da despesa orçamentária 4. | 169,00 | |
| 27/10/2020 | 551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 165 da despesa orçamentária 4. | | 169,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 338,00 | 338,00 |
| 30/10/2020 | 552 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | 5,02 | |
| 30/10/2020 | 552 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | | 5,02 |
| 30/10/2020 | 552 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | 5,02 | |
| 30/10/2020 | 552 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | | 5,02 |
| 30/10/2020 | 552 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | 5,02 | |
| 30/10/2020 | 552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000). | | 5,02 |
| 30/10/2020 | 553 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 291,72 |
| 30/10/2020 | 553 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 27 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 291,72 | |
| 30/10/2020 | 553 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | 291,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 147.516,33 | 147.224,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 147.516,33 | 147.224,61 |
| 30/10/2020 | 553 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 291,72 |
| 30/10/2020 | 554 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB . | | 473,52 |
| 30/10/2020 | 554 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 28 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES . | 473,52 | |
| 30/10/2020 | 554 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB . | 473,52 | |
| 30/10/2020 | 554 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB . | | 473,52 |
| 30/10/2020 | 555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 165 do empenho 165. | | 169,00 |
| 30/10/2020 | 555 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 165 do empenho 165. | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 165 do empenho 165. | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 165 do empenho 165. | | 169,00 |
| 30/10/2020 | 555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 165 do empenho 165. | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 165 do empenho 165. | | 169,00 |
| 30/10/2020 | 556 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 167 OB . | | 232,75 |
| 30/10/2020 | 556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 167 do empenho 144. | 232,75 | |
| 30/10/2020 | 556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 167 do empenho 144. | 232,75 | |
| 30/10/2020 | 556 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 167 do empenho 144. | | 232,75 |
| 30/10/2020 | 556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 167 OB . | 232,75 | |
| 30/10/2020 | 556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 167 OB . | | 232,75 |
| 30/10/2020 | 557 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 168 OB . | | 2.679,00 |
| 30/10/2020 | 557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 168 do empenho 145. | 2.679,00 | |
| 30/10/2020 | 557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 168 do empenho 145. | 2.679,00 | |
| 30/10/2020 | 557 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 168 do empenho 145. | | 2.679,00 |
| 30/10/2020 | 557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 168 OB . | 2.679,00 | |
| 30/10/2020 | 557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 168 OB . | | 2.679,00 |
| 30/10/2020 | 558 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | | 2.998,80 |
| 30/10/2020 | 558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | Pagamento da O.P. 169 do empenho 146. | 2.998,80 | |
| 30/10/2020 | 558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 169 do empenho 146. | 2.998,80 | |
| 30/10/2020 | 558 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 169 do empenho 146. | | 2.998,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.703,22 | 163.703,22 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 163.703,22 | 163.703,22 |
| 30/10/2020 | 558 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | 2.998,80 | |
| 30/10/2020 | 558 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | | 2.998,80 |
| 30/10/2020 | 559 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 559 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA | Pagamento da O.P. 170 do empenho 147. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 559 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 170 do empenho 147. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 559 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 170 do empenho 147. | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 559 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 559 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 560 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 560 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI | Pagamento da O.P. 171 do empenho 148. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 560 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 171 do empenho 148. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 560 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 171 do empenho 148. | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 560 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 560 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 561 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 561 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ | Pagamento da O.P. 172 do empenho 149. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 561 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 172 do empenho 149. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 561 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 172 do empenho 149. | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 561 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 561 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 562 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 562 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GUILVANE DE MELLO | Pagamento da O.P. 173 do empenho 150. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 562 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 173 do empenho 150. | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 562 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 173 do empenho 150. | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 562 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | 750,00 | |
| 30/10/2020 | 562 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | | 750,00 |
| 30/10/2020 | 563 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | | 1.179,65 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 175.702,02 | 176.881,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 175.702,02 | 176.881,67 |
| 30/10/2020 | 563 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 174 do empenho 151. | 1.179,65 | |
| 30/10/2020 | 563 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 174 do empenho 151. | 1.179,65 | |
| 30/10/2020 | 563 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 174 do empenho 151. | | 1.179,65 |
| 30/10/2020 | 563 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | 1.179,65 | |
| 30/10/2020 | 563 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | | 1.179,65 |
| 30/10/2020 | 564 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | | 449,85 |
| 30/10/2020 | 564 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 175 do empenho 152. | 449,85 | |
| 30/10/2020 | 564 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 175 do empenho 152. | 449,85 | |
| 30/10/2020 | 564 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 175 do empenho 152. | | 449,85 |
| 30/10/2020 | 564 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | 449,85 | |
| 30/10/2020 | 564 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | | 449,85 |
| 30/10/2020 | 565 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | | 200,00 |
| 30/10/2020 | 565 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 176 do empenho 153. | 200,00 | |
| 30/10/2020 | 565 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 176 do empenho 153. | 200,00 | |
| 30/10/2020 | 565 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 176 do empenho 153. | | 200,00 |
| 30/10/2020 | 565 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | 200,00 | |
| 30/10/2020 | 565 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | | 200,00 |
| 30/10/2020 | 566 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | | 230,00 |
| 30/10/2020 | 566 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 177 do empenho 154. | 230,00 | |
| 30/10/2020 | 566 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 177 do empenho 154. | 230,00 | |
| 30/10/2020 | 566 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 177 do empenho 154. | | 230,00 |
| 30/10/2020 | 566 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | 230,00 | |
| 30/10/2020 | 566 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | | 230,00 |
| 30/10/2020 | 567 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | | 184,50 |
| 30/10/2020 | 567 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 178 do empenho 155. | 184,50 | |
| 30/10/2020 | 567 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 178 do empenho 155. | 184,50 | |
| 30/10/2020 | 567 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 178 do empenho 155. | | 184,50 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 182.249,52 | 182.249,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 182.249,52 | 182.249,52 |
| 30/10/2020 | 567 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | 184,50 | |
| 30/10/2020 | 567 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | | 184,50 |
| 30/10/2020 | 568 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | | 70,00 |
| 30/10/2020 | 568 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 179 do empenho 156. | 70,00 | |
| 30/10/2020 | 568 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 179 do empenho 156. | 70,00 | |
| 30/10/2020 | 568 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 179 do empenho 156. | | 70,00 |
| 30/10/2020 | 568 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | 70,00 | |
| 30/10/2020 | 568 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | | 70,00 |
| 30/10/2020 | 569 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 180 OB . | | 1.998,00 |
| 30/10/2020 | 569 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 180 do empenho 157. | 1.998,00 | |
| 30/10/2020 | 569 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 180 do empenho 157. | 1.998,00 | |
| 30/10/2020 | 569 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 180 do empenho 157. | | 1.998,00 |
| 30/10/2020 | 569 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 180 OB . | 1.998,00 | |
| 30/10/2020 | 569 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 180 OB . | | 1.998,00 |
| 30/10/2020 | 570 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | | 5.653,23 |
| 30/10/2020 | 570 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 182 do empenho 162. | 5.653,23 | |
| 30/10/2020 | 570 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 182 do empenho 162. | 5.653,23 | |
| 30/10/2020 | 570 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 182 do empenho 162. | | 5.653,23 |
| 30/10/2020 | 570 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | 5.653,23 | |
| 30/10/2020 | 570 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | | 5.653,23 |
| 30/10/2020 | 571 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | | 2.600,00 |
| 30/10/2020 | 571 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA. | Pagamento da O.P. 183 do empenho 161. | 2.600,00 | |
| 30/10/2020 | 571 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 183 do empenho 161. | 2.600,00 | |
| 30/10/2020 | 571 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 183 do empenho 161. | | 2.600,00 |
| 30/10/2020 | 571 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | 2.600,00 | |
| 30/10/2020 | 571 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | | 2.600,00 |
| 30/10/2020 | 572 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | | 83,17 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 213.397,71 | 213.480,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|-----|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 213.397,71 | 213.480,88 |
| 30/10/2020 | 572 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 184 do empenho 158. | 83,17 | |
| 30/10/2020 | 572 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 184 do empenho 158. | 83,17 | |
| 30/10/2020 | 572 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 184 do empenho 158. | | 83,17 |
| 30/10/2020 | 572 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | 83,17 | |
| 30/10/2020 | 572 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | | 83,17 |
| 30/10/2020 | 573 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | | 270,00 |
| 30/10/2020 | 573 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | Pagamento da O.P. 185 do empenho 160. | 270,00 | |
| 30/10/2020 | 573 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 185 do empenho 160. | 270,00 | |
| 30/10/2020 | 573 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 185 do empenho 160. | | 270,00 |
| 30/10/2020 | 573 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | 270,00 | |
| 30/10/2020 | 573 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | | 270,00 |
| 30/10/2020 | 574 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | | 2.147,60 |
| 30/10/2020 | 574 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 186 do empenho 159. | 2.147,60 | |
| 30/10/2020 | 574 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 186 do empenho 159. | 2.147,60 | |
| 30/10/2020 | 574 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 186 do empenho 159. | | 2.147,60 |
| 30/10/2020 | 574 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | 2.147,60 | |
| 30/10/2020 | 574 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | | 2.147,60 |
| 30/10/2020 | 575 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | | 1.056,16 |
| 30/10/2020 | 575 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 188 do empenho 163. | 1.056,16 | |
| 30/10/2020 | 575 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 188 do empenho 163. | 1.056,16 | |
| 30/10/2020 | 575 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 188 do empenho 163. | | 1.056,16 |
| 30/10/2020 | 575 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | 1.056,16 | |
| 30/10/2020 | 575 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | | 1.056,16 |
| 30/10/2020 | 576 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | | 154,99 |
| 30/10/2020 | 576 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 189 do empenho 164. | 154,99 | |
| 30/10/2020 | 576 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 189 do empenho 164. | 154,99 | |
| 30/10/2020 | 576 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 189 do empenho 164. | | 154,99 |
| 30/10/2020 | 576 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | 154,99 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 224.533,47 | 224.378,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|-----|----------------|--|--|--------------|-----------------------|
| DE TRANSPORTE: | | | | | 224.533,47 | 224.378,48 |
| 30/10/2020 | 576 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | | 154,99 |
| 30/10/2020 | 577 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | | 169,00 |
| 30/10/2020 | 577 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 190 do empenho 165. | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 577 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 190 do empenho 165. | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 577 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 190 do empenho 165. | | 169,00 |
| 30/10/2020 | 577 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | 169,00 | |
| 30/10/2020 | 577 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | | 169,00 |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 78.122,64 | 78.122,64 |
| 31/10/2020 | 578 | | 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 55 - Depreciação. | | 17,54 |
| 31/10/2020 | 578 | | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação. | | 103,00 |
| 31/10/2020 | 578 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação. | | 39,35 |
| 31/10/2020 | 578 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação. | | 0,94 |
| 31/10/2020 | 578 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação. | | 6,59 |
| 31/10/2020 | 578 | | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação. | | 7,57 |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação. | 7,57 | |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação. | 0,94 | |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação. | 103,00 | |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação. | 17,54 | |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação. | 39,35 | |
| 31/10/2020 | 578 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação. | 6,59 | |
| TOTAL DO DIA: | | | | | 174,99 | 174,99 |
| Capinzal, 24/11/2020 | | | | | TOTAL GERAL: | 225.215,46 225.215,46 |

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 18 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 18, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Novembro de 2020.

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