

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 11 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 11, 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, 08 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	VERANICE MARIA LOVATEL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE INTERINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11,33	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.729,86	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.599,60	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.050,93	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.497,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	125,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	910,94	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.010,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	851,66	
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		642,76
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.972,99
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.164,79
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67,68
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		499,42
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		545,04
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		851,66
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.078,92
01/01/2021	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.273,07
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	276.175,23	
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.609.374,73	
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		294.500,00
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.710.550,74
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.349,09	
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96.468,01	
01/01/2021	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.006,31
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	188,74	
A TRANSPORTAR:				2.027.342,12	2.027.153,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.027.342,12	2.027.153,38
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18,63	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310,77	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	766,95	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.433,62	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.372,33	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	323,92	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	843,13	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.124,87	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.565,95	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.722,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,75	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.094,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.300,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	597,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.798,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	460,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.900,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.860,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	464,97	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.225,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	699,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.112,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	292,70	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.503,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.395,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.934,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	276,00	
A TRANSPORTAR:					2.091.608,81	2.027.153,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.091.608,81	2.027.153,38
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98,10	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	683,29	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	154,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	504,15	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256,05	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	465,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.569,66	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	980,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.150,00	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11,33	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.729,86	
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		188,74
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		310,77
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		766,95
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.433,62
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.372,33
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		323,92
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		843,13
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.124,87
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.565,95
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.722,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		749,75
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.094,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.300,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		597,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.798,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		460,00
A TRANSPORTAR:				2.121.210,45	2.057.862,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.121.210,45	2.057.862,84
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.900,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.860,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		464,97
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.225,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		699,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		82,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.112,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		292,70
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.503,80
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.395,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.934,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		276,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98,10
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		683,29
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		154,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		504,15
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		256,05
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		465,20
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.569,66
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		980,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.150,00
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.729,86
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11,33
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		276.175,23
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	276.175,23	
01/01/2021	2		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	294.500,00	
01/01/2021	2		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		294.500,00
A TRANSPORTAR:					2.691.885,68	2.691.885,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.691.885,68	2.691.885,68
01/01/2021	2		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		20.349,09
01/01/2021	2		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	20.349,09	
01/01/2021	3		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.078,92	
01/01/2021	3		2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.078,92
TOTAL DO DIA:					2.716.313,69	2.716.313,69
02/01/2021	4		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Aquisição de um micro ônibus do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	4		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Aquisição de um micro ônibus do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	5		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.	245.000,00	
02/01/2021	5		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.		245.000,00
02/01/2021	6		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	6		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	7		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.	244.000,00	
02/01/2021	7		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.		244.000,00
02/01/2021	8		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.	16.000,00	
02/01/2021	8		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do desporto municipal do exercício de 2021.		16.000,00
02/01/2021	9		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	9		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	10		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2021.	13.891,50	
02/01/2021	10		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2021.		13.891,50
02/01/2021	11		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	11		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2021.		3.472,88
02/01/2021	12		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	12		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.		2.000,00
A TRANSPORTAR:					3.335.678,07	3.335.678,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.335.678,07	3.335.678,07
02/01/2021	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2021.		3.472,88
TOTAL DO DIA:					622.837,26	622.837,26
04/01/2021	14	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 216 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	981,00	
04/01/2021	14	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 217 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	13.216,30	
04/01/2021	14	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 216 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		981,00
04/01/2021	14	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 217 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		13.216,30
TOTAL DO DIA:					14.197,30	14.197,30
20/01/2021	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
20/01/2021	15	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
20/01/2021	15	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
20/01/2021	15	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
20/01/2021	16	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		2.215,71
20/01/2021	16	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 1 do empenho 1.	2.215,71	
20/01/2021	16	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	2.215,71	
20/01/2021	16	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		2.215,71
20/01/2021	16	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .	2.215,71	
20/01/2021	16	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .		2.215,71
20/01/2021	16	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	2.215,71	
20/01/2021	16	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		2.215,71
TOTAL DO DIA:					13.294,26	13.294,26
26/01/2021	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	240,00	
26/01/2021	17	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		240,00
26/01/2021	17	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	240,00	
26/01/2021	17	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		240,00
TOTAL DO DIA:					480,00	480,00
27/01/2021	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	49,00	
27/01/2021	18	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		49,00
A TRANSPORTAR:					3.367.171,51	3.367.171,51

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.367.171,51	3.367.171,51
27/01/2021	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	49,00	
27/01/2021	18	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		49,00
			TOTAL DO DIA:	98,00	98,00
28/01/2021	19	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2 do empenho 2.		240,00
28/01/2021	19	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 2.	240,00	
28/01/2021	19	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	240,00	
28/01/2021	19	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		240,00
28/01/2021	19	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	240,00	
28/01/2021	19	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		240,00
28/01/2021	20	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 219 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.360,00	
28/01/2021	20	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 219 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.360,00
			TOTAL DO DIA:	3.080,00	3.080,00
29/01/2021	21	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,22	
29/01/2021	21	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,22
29/01/2021	21	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,22	
29/01/2021	21	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,22
29/01/2021	21	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,22	
29/01/2021	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,22
29/01/2021	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3 do empenho 3.		49,00
29/01/2021	22	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3 do empenho 3.	49,00	
29/01/2021	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	49,00	
29/01/2021	22	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		49,00
29/01/2021	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	49,00	
29/01/2021	22	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		49,00
29/01/2021	23	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		2.215,71
29/01/2021	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.215,71	
			A TRANSPORTAR:	3.372.663,88	3.372.663,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.372.663,88	3.372.663,88
29/01/2021	23		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.215,71	
29/01/2021	23		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		2.215,71
29/01/2021	23		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	2.215,71	
29/01/2021	23		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		2.215,71
29/01/2021	24		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		240,00
29/01/2021	24		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	240,00	
29/01/2021	24		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	240,00	
29/01/2021	24		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		240,00
29/01/2021	24		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	240,00	
29/01/2021	24		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		240,00
29/01/2021	25		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		49,00
29/01/2021	25		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	49,00	
29/01/2021	25		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	49,00	
29/01/2021	25		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		49,00
29/01/2021	25		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	49,00	
29/01/2021	25		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		49,00
TOTAL DO DIA:					7.661,79	7.661,79
31/01/2021	26		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 1 - Depreciação.		17,54
31/01/2021	26		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		103,00
31/01/2021	26		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		39,35
31/01/2021	26		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		0,94
31/01/2021	26		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		6,59
31/01/2021	26		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		7,57
31/01/2021	26		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	7,57	
31/01/2021	26		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	0,94	
31/01/2021	26		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	103,00	
31/01/2021	26		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	17,54	
A TRANSPORTAR:					3.378.091,35	3.378.137,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.378.091,35	3.378.137,29
31/01/2021	26	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	39,35	
31/01/2021	26	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	6,59	
			TOTAL DO DIA:	174,99	174,99
Capinzal, 08/03/2021			TOTAL GERAL:	3.378.137,29	3.378.137,29

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

VERANICE MARIA LOVATEL
SUPERINTENDENTE INTERINA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 11 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 11, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

VERANICE MARIA LOVATEL
SUPERINTENDENTE INTERINA