

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 12 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 12, 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 Maio de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	247,13	
05/04/2021	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		247,13
05/04/2021	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	247,13	
05/04/2021	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		247,13
05/04/2021	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	420,79	
05/04/2021	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		420,79
05/04/2021	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	420,79	
05/04/2021	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		420,79
05/04/2021	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP Liquidação 22 do empenho 22.		247,13
05/04/2021	98	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Liquidação 22 do empenho 22.	247,13	
05/04/2021	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 22 do empenho 22.	247,13	
05/04/2021	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 22 do empenho 22.		247,13
05/04/2021	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 22 do empenho 22.	247,13	
05/04/2021	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 22 do empenho 22.		247,13
TOTAL DO DIA:				2.077,23	2.077,23
07/04/2021	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Liquidação 23 do empenho 23.		420,79
07/04/2021	99	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 23 do empenho 23.	420,79	
07/04/2021	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 23 do empenho 23.	420,79	
07/04/2021	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 23 do empenho 23.		420,79
07/04/2021	99	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Execução contratual do contrato 23 (núm. 23) - .	420,79	
07/04/2021	99	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Execução contratual do contrato 23 (núm. 23) - .		420,79
07/04/2021	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 23 do empenho 23.	420,79	
07/04/2021	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 23 do empenho 23.		420,79
TOTAL DO DIA:				1.683,16	1.683,16
09/04/2021	100	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS Contrato 229 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.	2.850,00	
09/04/2021	100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS Contrato 229 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.		2.850,00
TOTAL DO DIA:				2.850,00	2.850,00
A TRANSPORTAR:				6.610,39	6.610,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.610,39	6.610,39
14/04/2021	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	1.949,70	
14/04/2021	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		1.949,70
14/04/2021	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	1.949,70	
14/04/2021	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		1.949,70
14/04/2021	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.	360,56	
14/04/2021	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.		360,56
14/04/2021	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.	360,56	
14/04/2021	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.		360,56
14/04/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
14/04/2021	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
14/04/2021	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
14/04/2021	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
14/04/2021	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	55,60	
14/04/2021	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		55,60
14/04/2021	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	55,60	
14/04/2021	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		55,60
14/04/2021	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	310,00	
14/04/2021	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		310,00
14/04/2021	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	310,00	
14/04/2021	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		310,00
14/04/2021	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	264,99	
14/04/2021	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		264,99
14/04/2021	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	264,99	
14/04/2021	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		264,99
14/04/2021	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 24 do empenho 24.		1.949,70
			A TRANSPORTAR:	16.923,51	18.873,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.923,51	18.873,21
14/04/2021	107	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.949,70	
14/04/2021	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 24.	1.949,70	
14/04/2021	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 24.		1.949,70
14/04/2021	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.949,70	
14/04/2021	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.		1.949,70
			TOTAL DO DIA:	16.162,22	16.162,22
15/04/2021	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 25 do empenho 25.		360,56
15/04/2021	108	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 25 do empenho 25.	360,56	
15/04/2021	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 25.	360,56	
15/04/2021	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 25.		360,56
15/04/2021	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 25.	360,56	
15/04/2021	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.		360,56
			TOTAL DO DIA:	1.081,68	1.081,68
20/04/2021	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 26 do empenho 26.		2.215,71
20/04/2021	109	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 26 do empenho 26.	2.215,71	
20/04/2021	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 26.	2.215,71	
20/04/2021	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 26.		2.215,71
20/04/2021	109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 26 (núm. 26) - .	2.215,71	
20/04/2021	109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 26 (núm. 26) - .		2.215,71
20/04/2021	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 26.	2.215,71	
20/04/2021	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 26.		2.215,71
			TOTAL DO DIA:	8.862,84	8.862,84
23/04/2021	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	31,65	
23/04/2021	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		31,65
23/04/2021	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	31,65	
23/04/2021	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		31,65
23/04/2021	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	109,25	
23/04/2021	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		109,25
23/04/2021	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	109,25	
			A TRANSPORTAR:	32.998,93	32.889,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.998,93	32.889,68
23/04/2021	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		109,25
23/04/2021	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.	80,00	
23/04/2021	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.		80,00
23/04/2021	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.	80,00	
23/04/2021	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 4.		80,00
23/04/2021	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 31 do empenho 31.		109,25
23/04/2021	113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 31.	109,25	
23/04/2021	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 31.	109,25	
23/04/2021	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 31.		109,25
23/04/2021	113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 31 (núm. 31) - .	109,25	
23/04/2021	113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 31 (núm. 31) - .		109,25
23/04/2021	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 31.	109,25	
23/04/2021	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 31.		109,25
			TOTAL DO DIA:	878,80	878,80
26/04/2021	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 30 do empenho 30.		31,65
26/04/2021	114	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 30 do empenho 30.	31,65	
26/04/2021	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 30.	31,65	
26/04/2021	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 30.		31,65
26/04/2021	114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 30 (núm. 30) - .	31,65	
26/04/2021	114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 30 (núm. 30) - .		31,65
26/04/2021	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 30.	31,65	
26/04/2021	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 30.		31,65
26/04/2021	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 32 do empenho 32.		80,00
26/04/2021	115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 32 do empenho 32.	80,00	
26/04/2021	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	80,00	
26/04/2021	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		80,00
26/04/2021	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 32.	80,00	
26/04/2021	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.		80,00
			TOTAL DO DIA:	366,60	366,60
			A TRANSPORTAR:	33.962,53	33.962,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.962,53	33.962,53
27/04/2021	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 29 do empenho 29.		264,99
27/04/2021	116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 29 do empenho 29.	264,99	
27/04/2021	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 29.	264,99	
27/04/2021	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 29.		264,99
27/04/2021	116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 29 (núm. 29) - .	264,99	
27/04/2021	116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 29 (núm. 29) - .		264,99
27/04/2021	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 29.	264,99	
27/04/2021	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 29.		264,99
			TOTAL DO DIA:	1.059,96	1.059,96
28/04/2021	117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		374,17
28/04/2021	117	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	374,17	
28/04/2021	118	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		280,63
28/04/2021	118	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	280,63	
28/04/2021	119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	0,01	
28/04/2021	119	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		0,01
28/04/2021	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.	2.984,84	
28/04/2021	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.		2.984,84
28/04/2021	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.	2.984,84	
28/04/2021	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.		2.984,84
28/04/2021	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	80,35	
28/04/2021	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		80,35
28/04/2021	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	80,35	
28/04/2021	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		80,35
28/04/2021	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 27 do empenho 27.		55,60
28/04/2021	122	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 27 do empenho 27.	55,60	
28/04/2021	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 27.	55,60	
28/04/2021	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 27.		55,60
28/04/2021	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 27.	55,60	
			A TRANSPORTAR:	41.974,48	41.918,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.974,48	41.918,88
28/04/2021	122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 27.		55,60
28/04/2021	123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Liquidação 28 do empenho 28.		310,00
28/04/2021	123		3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 28 do empenho 28.	310,00	
28/04/2021	123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 28.	310,00	
28/04/2021	123		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 28.		310,00
28/04/2021	123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 28.	310,00	
28/04/2021	123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 28.		310,00
28/04/2021	124		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	225,20	
28/04/2021	124		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 33 do empenho 33.		2.984,84
28/04/2021	124		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		225,20
28/04/2021	124		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 33 do empenho 33.	2.984,84	
28/04/2021	124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	2.984,84	
28/04/2021	124		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	225,20	
28/04/2021	124		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 33.		2.984,84
28/04/2021	124		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		225,20
28/04/2021	124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 33.	2.984,84	
28/04/2021	124		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	225,20	
28/04/2021	124		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 33.		2.984,84
28/04/2021	124		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		225,20
				TOTAL DO DIA:	17.512,11	17.512,11
30/04/2021	125		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	26,04	
30/04/2021	125		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		26,04
30/04/2021	125		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	26,04	
30/04/2021	125		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		26,04
30/04/2021	125		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	26,04	
30/04/2021	125		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		26,04
				A TRANSPORTAR:	52.612,72	52.612,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.612,72	52.612,72
30/04/2021	126	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 19 - Depreciação.		17,54
30/04/2021	126	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		103,00
30/04/2021	126	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		39,35
30/04/2021	126	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		0,94
30/04/2021	126	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		6,59
30/04/2021	126	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		7,57
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	7,57	
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	0,94	
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	103,00	
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	17,54	
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	39,35	
30/04/2021	126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	6,59	
30/04/2021	127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESP CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
30/04/2021	127	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESP CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
30/04/2021	127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	50.000,00	
30/04/2021	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		50.000,00
30/04/2021	128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		102,54
30/04/2021	128	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 4 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/04/2021	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	102,54	
30/04/2021	128	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		102,54
30/04/2021	129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		225,20
30/04/2021	129	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 5 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	225,20	
30/04/2021	129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	225,20	
30/04/2021	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		225,20
30/04/2021	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.	656,65	
30/04/2021	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.		656,65
			A TRANSPORTAR:	154.099,84	154.099,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.099,84	154.099,84
30/04/2021	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.	656,65	
30/04/2021	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.		656,65
30/04/2021	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 34 do empenho 34.		80,35
30/04/2021	131	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 34 do empenho 34.	80,35	
30/04/2021	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	80,35	
30/04/2021	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 34.		80,35
30/04/2021	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 34.	80,35	
30/04/2021	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 34.		80,35
30/04/2021	132	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/04/2021	132	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/04/2021	132	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 35 do empenho 35.		656,65
30/04/2021	132	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 35 do empenho 35.	656,65	
30/04/2021	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 35.	656,65	
30/04/2021	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/04/2021	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 35.		656,65
30/04/2021	132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/04/2021	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
30/04/2021	132	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
30/04/2021	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 35.	656,65	
30/04/2021	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/04/2021	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 35.		656,65
30/04/2021	132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/04/2021	133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		247,13
30/04/2021	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 28 do empenho 22.	247,13	
30/04/2021	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 22.	247,13	
30/04/2021	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 22.		247,13
30/04/2021	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	247,13	
30/04/2021	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		247,13
			A TRANSPORTAR:	158.119,04	158.119,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.119,04	158.119,04
30/04/2021	134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		420,79
30/04/2021	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 23.	420,79	
30/04/2021	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 23.	420,79	
30/04/2021	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 23.		420,79
30/04/2021	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	420,79	
30/04/2021	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		420,79
30/04/2021	135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		360,56
30/04/2021	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	360,56	
30/04/2021	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	360,56	
30/04/2021	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		360,56
30/04/2021	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	360,56	
30/04/2021	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		360,56
30/04/2021	136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.949,70
30/04/2021	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 31 do empenho 24.	1.949,70	
30/04/2021	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 24.	1.949,70	
30/04/2021	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 24.		1.949,70
30/04/2021	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	1.949,70	
30/04/2021	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.949,70
30/04/2021	137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		2.215,71
30/04/2021	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 26.	2.215,71	
30/04/2021	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 26.	2.215,71	
30/04/2021	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 26.		2.215,71
30/04/2021	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	2.215,71	
30/04/2021	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		2.215,71
30/04/2021	138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.759,64
30/04/2021	138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	2.759,64	
30/04/2021	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	2.759,64	
30/04/2021	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		2.759,64
30/04/2021	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	2.759,64	
			A TRANSPORTAR:	181.238,24	178.478,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021
N. de Ordem: 4
Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.238,24	178.478,60
30/04/2021	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.759,64
30/04/2021	139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		80,35
30/04/2021	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	80,35	
30/04/2021	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	80,35	
30/04/2021	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		80,35
30/04/2021	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	80,35	
30/04/2021	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		80,35
30/04/2021	140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		554,11
30/04/2021	140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	554,11	
30/04/2021	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	554,11	
30/04/2021	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		554,11
30/04/2021	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	554,11	
30/04/2021	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		554,11
			TOTAL DO DIA:	130.607,02	130.607,02
			TOTAL GERAL:	183.141,62	183.141,62
Capinzal, 24/05/2021					
MARLISA APARECIDA PADILHA		JULIANO KLOSS			
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SUPERINTENDENTE FME			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 12 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 12, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2021 até 30/04/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Maio de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME