

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 24 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 24, 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, 23 de Julho de 2021.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	440,00	
02/06/2021	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		440,00
02/06/2021	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	440,00	
02/06/2021	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		440,00
02/06/2021	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	2.830,00	
02/06/2021	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		2.830,00
02/06/2021	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	2.830,00	
02/06/2021	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		2.830,00
TOTAL DO DIA:				6.540,00	6.540,00
07/06/2021	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	467,10	
07/06/2021	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		467,10
07/06/2021	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	467,10	
07/06/2021	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		467,10
07/06/2021	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO Liquidação 54 do empenho 61.		2.830,00
07/06/2021	207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 54 do empenho 61.	2.830,00	
07/06/2021	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 54 do empenho 61.	2.830,00	
07/06/2021	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 54 do empenho 61.		2.830,00
07/06/2021	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 54 do empenho 61.	2.830,00	
07/06/2021	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 54 do empenho 61.		2.830,00
07/06/2021	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Liquidação 55 do empenho 62.		467,10
07/06/2021	208	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 55 do empenho 62.	467,10	
07/06/2021	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 55 do empenho 62.	467,10	
07/06/2021	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 55 do empenho 62.		467,10
07/06/2021	208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Execução contratual do contrato 55 (núm. 62) - .	467,10	
07/06/2021	208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Execução contratual do contrato 55 (núm. 62) - .		467,10
07/06/2021	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 55 do empenho 62.	467,10	
A TRANSPORTAR:				17.832,60	17.365,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.832,60	17.365,50
07/06/2021	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 62.		467,10
			TOTAL DO DIA:	11.292,60	11.292,60
08/06/2021	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Liquidação 52 do empenho 60.		440,00
08/06/2021	209	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 60.	440,00	
08/06/2021	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 60.	440,00	
08/06/2021	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 60.		440,00
08/06/2021	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 60.	440,00	
08/06/2021	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 60.		440,00
08/06/2021	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 53 do empenho 52.		200,40
08/06/2021	210	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 52.	200,40	
08/06/2021	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 52.	200,40	
08/06/2021	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 52.		200,40
08/06/2021	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 52.	200,40	
08/06/2021	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 52.		200,40
			TOTAL DO DIA:	1.921,20	1.921,20
09/06/2021	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 56 do empenho 47.		264,15
09/06/2021	211	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 47.	264,15	
09/06/2021	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 47.	264,15	
09/06/2021	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 47.		264,15
09/06/2021	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 47.	264,15	
09/06/2021	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 47.		264,15
			TOTAL DO DIA:	792,45	792,45
10/06/2021	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	240,00	
10/06/2021	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		240,00
10/06/2021	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	240,00	
10/06/2021	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		240,00
10/06/2021	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	158,00	
10/06/2021	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		158,00
			A TRANSPORTAR:	21.184,25	21.184,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.184,25	21.184,25
10/06/2021	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	158,00	
10/06/2021	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		158,00
			TOTAL DO DIA:	796,00	796,00
11/06/2021	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	130,00	
11/06/2021	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		130,00
11/06/2021	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	130,00	
11/06/2021	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		130,00
11/06/2021	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	231,00	
11/06/2021	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		231,00
11/06/2021	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	231,00	
11/06/2021	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		231,00
11/06/2021	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	350,00	
11/06/2021	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		350,00
11/06/2021	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	350,00	
11/06/2021	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		350,00
11/06/2021	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	514,00	
11/06/2021	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		514,00
11/06/2021	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	514,00	
11/06/2021	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		514,00
11/06/2021	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 57 do empenho 48.		201,51
11/06/2021	218	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 48.	201,51	
11/06/2021	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 48.	201,51	
11/06/2021	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 48.		201,51
11/06/2021	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 48.	201,51	
11/06/2021	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 48.		201,51
11/06/2021	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DAVID VANELLI VALIM	Liquidação 60 do empenho 65.		130,00
			A TRANSPORTAR:	24.396,78	24.526,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.396,78	24.526,78
11/06/2021	219	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 65.	130,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
11/06/2021	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130,00	
11/06/2021	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130,00
11/06/2021	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130,00	
11/06/2021	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130,00
			TOTAL DO DIA:	3.444,53	3.444,53
14/06/2021	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALCIDES FERRARI LANCHES ME		240,00
14/06/2021	220	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	240,00	
14/06/2021	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00	
14/06/2021	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		240,00
14/06/2021	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	240,00	
14/06/2021	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		240,00
14/06/2021	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	ELETRONICA BEBBER LTDA.		158,00
14/06/2021	221	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	158,00	
14/06/2021	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158,00	
14/06/2021	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158,00
14/06/2021	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158,00	
14/06/2021	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158,00
14/06/2021	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	BERNARDO CALOMENO		231,00
14/06/2021	222	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	231,00	
14/06/2021	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231,00	
14/06/2021	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		231,00
14/06/2021	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231,00	
14/06/2021	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		231,00
14/06/2021	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972		350,00
14/06/2021	223	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	350,00	
14/06/2021	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
14/06/2021	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
14/06/2021	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
			A TRANSPORTAR:	27.723,78	27.373,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	27.723,78	27.373,78
14/06/2021	223		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 67.		350,00
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2021	224		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	HOTEL IRIA S LTDA		514,00
14/06/2021	224		3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	514,00	
14/06/2021	224		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514,00	
14/06/2021	224		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		514,00
14/06/2021	224		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	514,00	
14/06/2021	224		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		514,00
				TOTAL DO DIA:	4.479,00	4.479,00
15/06/2021	225		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E		226,80
15/06/2021	225		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	226,80	
15/06/2021	225		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,80	
15/06/2021	225		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		226,80
15/06/2021	225		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	226,80	
15/06/2021	225		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		226,80
				TOTAL DO DIA:	680,40	680,40
18/06/2021	226		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	476,00	
18/06/2021	226		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		476,00
18/06/2021	226		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	476,00	
18/06/2021	226		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		476,00
18/06/2021	227		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	312,68	
18/06/2021	227		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		312,68
18/06/2021	227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	312,68	
18/06/2021	227		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		312,68
18/06/2021	228		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	592,00	
18/06/2021	228		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		592,00
18/06/2021	228		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	592,00	
18/06/2021	228		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		592,00
				A TRANSPORTAR:	32.707,54	32.707,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.707,54	32.707,54
18/06/2021	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	505,00	
18/06/2021	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		505,00
18/06/2021	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	505,00	
18/06/2021	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		505,00
18/06/2021	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	506,77	
18/06/2021	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		506,77
18/06/2021	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	506,77	
18/06/2021	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		506,77
18/06/2021	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	612,48	
18/06/2021	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		612,48
18/06/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	612,48	
18/06/2021	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		612,48
18/06/2021	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	428,92	
18/06/2021	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		428,92
18/06/2021	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	428,92	
18/06/2021	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		428,92
18/06/2021	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	336,60	
18/06/2021	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		336,60
18/06/2021	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	336,60	
18/06/2021	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		336,60
18/06/2021	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	452,10	
18/06/2021	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		452,10
18/06/2021	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	452,10	
18/06/2021	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		452,10
18/06/2021	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 65 do empenho 69.		476,00
			A TRANSPORTAR:	38.391,28	38.867,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.391,28	38.867,28
18/06/2021	235	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 69.	476,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
18/06/2021	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476,00	
18/06/2021	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		476,00
18/06/2021	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	476,00	
18/06/2021	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		476,00
18/06/2021	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	ARMAZEM DO ROSA RESTAURANTE E TURISMO LTDA		312,68
18/06/2021	236	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	312,68	
18/06/2021	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312,68	
18/06/2021	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		312,68
18/06/2021	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	312,68	
18/06/2021	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		312,68
			TOTAL DO DIA:	10.811,14	10.811,14
19/06/2021	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972		592,00
19/06/2021	237	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	592,00	
19/06/2021	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	592,00	
19/06/2021	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		592,00
19/06/2021	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	592,00	
19/06/2021	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		592,00
19/06/2021	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	HOTEL IRIA S LTDA		505,00
19/06/2021	238	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	505,00	
19/06/2021	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505,00	
19/06/2021	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		505,00
19/06/2021	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505,00	
19/06/2021	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		505,00
19/06/2021	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	QUILIMANJARO COMERCIO DE ALIMENTOS E HOTELARIA LTD		506,77
19/06/2021	239	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	506,77	
19/06/2021	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506,77	
19/06/2021	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		506,77
			A TRANSPORTAR:	45.061,86	45.061,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.061,86	45.061,86
19/06/2021	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 73.	506,77	
19/06/2021	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 73.		506,77
19/06/2021	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ESPETINHOS VACA LOKA LTDA	Liquidação 70 do empenho 74.		612,48
19/06/2021	240	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 74.	612,48	
19/06/2021	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 74.	612,48	
19/06/2021	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 74.		612,48
19/06/2021	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 74.	612,48	
19/06/2021	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 74.		612,48
19/06/2021	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	Liquidação 71 do empenho 75.		428,92
19/06/2021	241	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 75.	428,92	
19/06/2021	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 75.	428,92	
19/06/2021	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 75.		428,92
19/06/2021	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 75.	428,92	
19/06/2021	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 75.		428,92
			TOTAL DO DIA:	7.935,51	7.935,51
20/06/2021	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 QUILIMANJARO COMERCIO DE ALIMENTOS E HOTELARIA LTD	Liquidação 72 do empenho 76.		336,60
20/06/2021	242	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 76.	336,60	
20/06/2021	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 76.	336,60	
20/06/2021	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 76.		336,60
20/06/2021	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 76.	336,60	
20/06/2021	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 76.		336,60
20/06/2021	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BATISTELLA EIRELI	Liquidação 73 do empenho 77.		452,10
20/06/2021	243	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 77.	452,10	
20/06/2021	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 77.	452,10	
20/06/2021	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 77.		452,10
20/06/2021	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 77.	452,10	
20/06/2021	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 77.		452,10
			TOTAL DO DIA:	2.366,10	2.366,10
			A TRANSPORTAR:	51.058,93	51.058,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.058,93	51.058,93
21/06/2021	244	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.000,00	
21/06/2021	244	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.000,00
21/06/2021	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.000,00	
21/06/2021	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.000,00
21/06/2021	245	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		815,07
21/06/2021	245	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	815,07	
21/06/2021	246	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		611,30
21/06/2021	246	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	611,30	
21/06/2021	247	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,01	
21/06/2021	247	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,01
21/06/2021	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.	7.503,04	
21/06/2021	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.		7.503,04
21/06/2021	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.	7.503,04	
21/06/2021	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.		7.503,04
21/06/2021	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.	1.650,66	
21/06/2021	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.		1.650,66
21/06/2021	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.	1.650,66	
21/06/2021	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.		1.650,66
21/06/2021	250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	619,38	
21/06/2021	250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	40,61	
21/06/2021	250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 74 do empenho 78.		7.503,04
21/06/2021	250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		619,38
21/06/2021	250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		40,61
21/06/2021	250	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 74 do empenho 78.	7.503,04	
21/06/2021	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 78.	7.503,04	
21/06/2021	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	619,38	
21/06/2021	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	40,61	
			A TRANSPORTAR:	117.118,77	108.955,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	117.118,77	108.955,74
21/06/2021	250		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 78.		7.503,04
21/06/2021	250		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		619,38
21/06/2021	250		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		40,61
21/06/2021	250		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 78.	7.503,04	
21/06/2021	250		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	40,61	
21/06/2021	250		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	619,38	
21/06/2021	250		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 78.		7.503,04
21/06/2021	250		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		40,61
21/06/2021	250		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		619,38
				TOTAL DO DIA:	74.222,87	74.222,87
24/06/2021	251		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 233 (núm. TA 003/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	11.078,55	
24/06/2021	251		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 233 (núm. TA 003/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		11.078,55
				TOTAL DO DIA:	11.078,55	11.078,55
25/06/2021	252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	90,00	
25/06/2021	252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		90,00
25/06/2021	252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	90,00	
25/06/2021	252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		90,00
25/06/2021	253		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	36,00	
25/06/2021	253		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		36,00
25/06/2021	253		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	36,00	
25/06/2021	253		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		36,00
25/06/2021	254		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	542,50	
25/06/2021	254		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		542,50
25/06/2021	254		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	542,50	
25/06/2021	254		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		542,50
25/06/2021	255		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
25/06/2021	255		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
				A TRANSPORTAR:	137.902,43	137.902,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	137.902,43	137.902,43
25/06/2021	255		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 75 do empenho 79.		1.650,66
25/06/2021	255		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 75 do empenho 79.	1.650,66	
25/06/2021	255		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 79.	1.650,66	
25/06/2021	255		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
25/06/2021	255		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 79.		1.650,66
25/06/2021	255		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
25/06/2021	255		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
25/06/2021	255		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
25/06/2021	255		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 79.	1.650,66	
25/06/2021	255		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
25/06/2021	255		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 79.		1.650,66
25/06/2021	255		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
25/06/2021	256		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 76 do empenho 80.		90,00
25/06/2021	256		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 76 do empenho 80.	90,00	
25/06/2021	256		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 80.	90,00	
25/06/2021	256		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 80.		90,00
25/06/2021	256		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 80.	90,00	
25/06/2021	256		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 80.		90,00
25/06/2021	257		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 77 do empenho 81.		36,00
25/06/2021	257		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 77 do empenho 81.	36,00	
25/06/2021	257		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 81.	36,00	
25/06/2021	257		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 81.		36,00
25/06/2021	257		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 77 (núm. 81) - .	36,00	
25/06/2021	257		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 77 (núm. 81) - .		36,00
25/06/2021	257		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 81.	36,00	
25/06/2021	257		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 81.		36,00
				TOTAL DO DIA:	7.523,30	7.523,30
28/06/2021	258		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	264,99	
				A TRANSPORTAR:	144.148,64	143.883,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.148,64	143.883,65
28/06/2021	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		264,99
28/06/2021	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	264,99	
28/06/2021	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		264,99
28/06/2021	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	299,80	
28/06/2021	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		299,80
28/06/2021	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	299,80	
28/06/2021	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		299,80
28/06/2021	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900	Liquidação 78 do empenho 82.		542,50
28/06/2021	260	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 82.	542,50	
28/06/2021	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 82.	542,50	
28/06/2021	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 82.		542,50
28/06/2021	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 82.	542,50	
28/06/2021	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 82.		542,50
28/06/2021	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AUTOMX SOLUCOES EIRELI	Liquidação 79 do empenho 38.		1.015,20
28/06/2021	261	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 79 do empenho 38.	1.015,20	
28/06/2021	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 38.	1.015,20	
28/06/2021	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 38.		1.015,20
28/06/2021	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 38.	1.015,20	
28/06/2021	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 38.		1.015,20
28/06/2021	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 83.		264,99
28/06/2021	262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 80 do empenho 83.	264,99	
28/06/2021	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 83.	264,99	
28/06/2021	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 83.		264,99
28/06/2021	262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 80 (núm. 83) - .	264,99	
28/06/2021	262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 80 (núm. 83) - .		264,99
28/06/2021	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 83.	264,99	
			A TRANSPORTAR:	150.746,29	150.481,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.746,29	150.481,30
28/06/2021	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 83.		264,99
			TOTAL DO DIA:	6.862,64	6.862,64
29/06/2021	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
29/06/2021	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
29/06/2021	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
29/06/2021	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
29/06/2021	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 82 do empenho 85.		2.215,71
29/06/2021	264	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 82 do empenho 85.	2.215,71	
29/06/2021	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 85.	2.215,71	
29/06/2021	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 85.		2.215,71
29/06/2021	264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 85) - .	2.215,71	
29/06/2021	264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 85) - .		2.215,71
29/06/2021	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 85.	2.215,71	
29/06/2021	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 85.		2.215,71
			TOTAL DO DIA:	13.294,26	13.294,26
30/06/2021	265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	102,35	
30/06/2021	265	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		102,35
30/06/2021	265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	102,35	
30/06/2021	265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		102,35
30/06/2021	265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	102,35	
30/06/2021	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		102,35
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.		17,54
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.		103,00
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		39,35
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.		0,94
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		6,59
30/06/2021	266	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		20,25
			A TRANSPORTAR:	164.347,60	164.535,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	164.347,60	164.535,27
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	20,25	
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	0,94	
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	103,00	
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	17,54	
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	39,35	
30/06/2021	266		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	6,59	
30/06/2021	267		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 17 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	
30/06/2021	267		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 17 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
30/06/2021	267		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 17.	50.000,00	
30/06/2021	267		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 17.		50.000,00
30/06/2021	268		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		205,08
30/06/2021	268		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
30/06/2021	268		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	205,08	
30/06/2021	268		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		205,08
30/06/2021	269		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		619,38
30/06/2021	269		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	619,38	
30/06/2021	269		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	619,38	
30/06/2021	269		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		619,38
30/06/2021	270		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		40,61
30/06/2021	270		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	40,61	
30/06/2021	270		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	40,61	
30/06/2021	270		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		40,61
30/06/2021	271		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 81 do empenho 84.		299,80
30/06/2021	271		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 81 do empenho 84.	299,80	
30/06/2021	271		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 84.	299,80	
30/06/2021	271		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 84.		299,80
				A TRANSPORTAR:	266.865,01	266.865,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.865,01	266.865,01
30/06/2021	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 84.	299,80	
30/06/2021	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 84.		299,80
30/06/2021	272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		264,99
30/06/2021	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 55 do empenho 59.	264,99	
30/06/2021	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 59.	264,99	
30/06/2021	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 59.		264,99
30/06/2021	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	264,99	
30/06/2021	272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		264,99
30/06/2021	273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		26,19
30/06/2021	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 58.	26,19	
30/06/2021	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 58.	26,19	
30/06/2021	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 58.		26,19
30/06/2021	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	26,19	
30/06/2021	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		26,19
30/06/2021	274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		599,80
30/06/2021	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Pagamento da O.P. 57 do empenho 57.	599,80	
30/06/2021	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 57.	599,80	
30/06/2021	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 57.		599,80
30/06/2021	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	599,80	
30/06/2021	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		599,80
30/06/2021	275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		80,00
30/06/2021	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 REGINA DE FATIMA PALMA MELO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 54.	80,00	
30/06/2021	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 54.	80,00	
30/06/2021	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 54.		80,00
30/06/2021	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	80,00	
30/06/2021	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		80,00
30/06/2021	276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		64,00
30/06/2021	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RESTAURANTE E LANCHONETE CHAPELA SERRANO EIRELI	Pagamento da O.P. 59 do empenho 55.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	270.141,75	270.141,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.141,75	270.141,75
30/06/2021	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 55.	64,00	
30/06/2021	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 55.		64,00
30/06/2021	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	64,00	
30/06/2021	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		64,00
30/06/2021	277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		150,85
30/06/2021	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 60 do empenho 56.	150,85	
30/06/2021	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 56.	150,85	
30/06/2021	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 56.		150,85
30/06/2021	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	150,85	
30/06/2021	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		150,85
30/06/2021	278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		232,80
30/06/2021	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	232,80	
30/06/2021	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	232,80	
30/06/2021	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		232,80
30/06/2021	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	232,80	
30/06/2021	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		232,80
30/06/2021	279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		467,10
30/06/2021	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 62.	467,10	
30/06/2021	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 62.	467,10	
30/06/2021	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 62.		467,10
30/06/2021	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	467,10	
30/06/2021	279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		467,10
30/06/2021	280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		2.830,00
30/06/2021	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.	2.830,00	
30/06/2021	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.	2.830,00	
30/06/2021	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.		2.830,00
30/06/2021	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	2.830,00	
30/06/2021	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		2.830,00
			A TRANSPORTAR:	281.312,00	281.312,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.312,00	281.312,00
30/06/2021	281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		200,40
30/06/2021	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 52.	200,40	
30/06/2021	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 52.	200,40	
30/06/2021	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 52.		200,40
30/06/2021	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	200,40	
30/06/2021	281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		200,40
30/06/2021	282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		440,00
30/06/2021	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.	440,00	
30/06/2021	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.	440,00	
30/06/2021	282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.		440,00
30/06/2021	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	440,00	
30/06/2021	282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		440,00
30/06/2021	283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		240,00
30/06/2021	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	240,00	
30/06/2021	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	240,00	
30/06/2021	283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		240,00
30/06/2021	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	240,00	
30/06/2021	283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		240,00
30/06/2021	284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		158,00
30/06/2021	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 67 do empenho 64.	158,00	
30/06/2021	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 64.	158,00	
30/06/2021	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 64.		158,00
30/06/2021	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	158,00	
30/06/2021	284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		158,00
30/06/2021	285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		201,51
30/06/2021	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 48.	201,51	
30/06/2021	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 48.	201,51	
30/06/2021	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 48.		201,51
30/06/2021	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	201,51	
30/06/2021	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		201,51
			A TRANSPORTAR:	285.031,73	285.031,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.031,73	285.031,73
30/06/2021	286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		264,15
30/06/2021	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.	264,15	
30/06/2021	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.	264,15	
30/06/2021	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.		264,15
30/06/2021	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	264,15	
30/06/2021	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		264,15
30/06/2021	287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		231,00
30/06/2021	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BERNARDO CALOMENO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 66.	231,00	
30/06/2021	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 66.	231,00	
30/06/2021	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 66.		231,00
30/06/2021	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	231,00	
30/06/2021	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		231,00
30/06/2021	288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		130,00
30/06/2021	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DAVID VANELLI VALIM	Pagamento da O.P. 71 do empenho 65.	130,00	
30/06/2021	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 65.	130,00	
30/06/2021	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 65.		130,00
30/06/2021	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	130,00	
30/06/2021	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		130,00
30/06/2021	289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		514,00
30/06/2021	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 HOTEL IRIA S LTDA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 68.	514,00	
30/06/2021	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 68.	514,00	
30/06/2021	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 68.		514,00
30/06/2021	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	514,00	
30/06/2021	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		514,00
30/06/2021	290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		505,00
30/06/2021	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 HOTEL IRIA S LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 72.	505,00	
30/06/2021	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 72.	505,00	
30/06/2021	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 72.		505,00
30/06/2021	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	505,00	
			A TRANSPORTAR:	289.964,18	289.459,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.964,18	289.459,18
30/06/2021	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		505,00
30/06/2021	291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		476,00
30/06/2021	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	476,00	
30/06/2021	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	476,00	
30/06/2021	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		476,00
30/06/2021	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	476,00	
30/06/2021	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		476,00
30/06/2021	292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		506,77
30/06/2021	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 QUILIMANJARO COMERCIO DE ALIMENTOS E HOTELARIA LTD	Pagamento da O.P. 75 do empenho 73.	506,77	
30/06/2021	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 73.	506,77	
30/06/2021	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 73.		506,77
30/06/2021	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	506,77	
30/06/2021	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		506,77
30/06/2021	293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		612,48
30/06/2021	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ESPETINHOS VACA LOKA LTDA	Pagamento da O.P. 76 do empenho 74.	612,48	
30/06/2021	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 74.	612,48	
30/06/2021	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 74.		612,48
30/06/2021	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	612,48	
30/06/2021	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		612,48
30/06/2021	294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		428,92
30/06/2021	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	Pagamento da O.P. 77 do empenho 75.	428,92	
30/06/2021	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 75.	428,92	
30/06/2021	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 75.		428,92
30/06/2021	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	428,92	
30/06/2021	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		428,92
30/06/2021	295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		336,60
30/06/2021	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 QUILIMANJARO COMERCIO DE ALIMENTOS E HOTELARIA LTD	Pagamento da O.P. 78 do empenho 76.	336,60	
30/06/2021	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 76.	336,60	
			A TRANSPORTAR:	296.709,89	296.373,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.709,89	296.373,29
30/06/2021	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 76.		336,60
30/06/2021	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	336,60	
30/06/2021	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		336,60
30/06/2021	296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		452,10
30/06/2021	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BATISTELLA EIRELI	Pagamento da O.P. 79 do empenho 77.	452,10	
30/06/2021	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 77.	452,10	
30/06/2021	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 77.		452,10
30/06/2021	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	452,10	
30/06/2021	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		452,10
30/06/2021	297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		226,80
30/06/2021	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	226,80	
30/06/2021	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	226,80	
30/06/2021	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.		226,80
30/06/2021	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	226,80	
30/06/2021	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		226,80
30/06/2021	298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		350,00
30/06/2021	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	350,00	
30/06/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	350,00	
30/06/2021	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.		350,00
30/06/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	350,00	
30/06/2021	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		350,00
30/06/2021	299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		592,00
30/06/2021	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Pagamento da O.P. 82 do empenho 71.	592,00	
30/06/2021	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 71.	592,00	
30/06/2021	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 71.		592,00
30/06/2021	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	592,00	
30/06/2021	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		592,00
30/06/2021	300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		6.843,05
			A TRANSPORTAR:	301.909,19	308.752,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.909,19	308.752,24
30/06/2021	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 84 do empenho 78.	6.843,05	
30/06/2021	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 78.	6.843,05	
30/06/2021	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 78.		6.843,05
30/06/2021	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	6.843,05	
30/06/2021	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		6.843,05
30/06/2021	301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 86 .		1.445,58
30/06/2021	301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	1.445,58	
30/06/2021	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	1.445,58	
30/06/2021	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.		1.445,58
30/06/2021	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 .	1.445,58	
30/06/2021	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 .		1.445,58
30/06/2021	302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 87 .		312,68
30/06/2021	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARMAZEM DO ROSA RESTAURANTE E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 70.	312,68	
30/06/2021	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 70.	312,68	
30/06/2021	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 70.		312,68
30/06/2021	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 .	312,68	
30/06/2021	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 .		312,68
30/06/2021	303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 88 .		36,00
30/06/2021	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 81.	36,00	
30/06/2021	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 81.	36,00	
30/06/2021	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 81.		36,00
30/06/2021	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 .	36,00	
30/06/2021	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 .		36,00
30/06/2021	304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 89 .		90,00
30/06/2021	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.	90,00	
30/06/2021	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.	90,00	
30/06/2021	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.		90,00
30/06/2021	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 .	90,00	
30/06/2021	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	328.091,12	328.091,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	328.091,12	328.091,12
30/06/2021	305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 90 .		542,50
30/06/2021	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900	Pagamento da O.P. 90 do empenho 82.	542,50	
30/06/2021	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 82.	542,50	
30/06/2021	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 82.		542,50
30/06/2021	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 .	542,50	
30/06/2021	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 .		542,50
30/06/2021	306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 91 .		299,80
30/06/2021	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	299,80	
30/06/2021	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	299,80	
30/06/2021	306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		299,80
30/06/2021	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 .	299,80	
30/06/2021	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 .		299,80
			TOTAL DO DIA:	166.577,47	166.577,47
			TOTAL GERAL:	330.618,02	330.618,02
Capinzal, 23/07/2021					
MARLISA APARECIDA PADILHA		JULIANO KLOSS			
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SUPERINTENDENTE FME			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 24 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 24, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Julho de 2021.

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