

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, 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, 16 de Agosto de 2021.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	319,00	
01/07/2021	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		319,00
01/07/2021	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	319,00	
01/07/2021	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		319,00
01/07/2021	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	207,20	
01/07/2021	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		207,20
01/07/2021	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	207,20	
01/07/2021	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		207,20
01/07/2021	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	5.994,60	
01/07/2021	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		5.994,60
01/07/2021	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	5.994,60	
01/07/2021	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		5.994,60
01/07/2021	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	720,00	
01/07/2021	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		720,00
01/07/2021	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	720,00	
01/07/2021	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		720,00
01/07/2021	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	RESTAURANTE BELLINI LTDA Liquidação 83 do empenho 86.		319,00
01/07/2021	311	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Liquidação 83 do empenho 86.	319,00	
01/07/2021	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 83 do empenho 86.	319,00	
01/07/2021	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 83 do empenho 86.		319,00
01/07/2021	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 83 do empenho 86.	319,00	
01/07/2021	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 83 do empenho 86.		319,00
01/07/2021	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	HILEON CESAR SUCATELLI Liquidação 84 do empenho 45.		246,60
01/07/2021	312	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Liquidação 84 do empenho 45.	246,60	
01/07/2021	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 84 do empenho 45.	246,60	
01/07/2021	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 84 do empenho 45.		246,60
01/07/2021	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 84 do empenho 45.	246,60	
A TRANSPORTAR:				16.178,40	15.931,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.178,40	15.931,80
01/07/2021	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 45.		246,60
01/07/2021	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 88 do empenho 42.		233,28
01/07/2021	313	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 42.	233,28	
01/07/2021	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 42.	233,28	
01/07/2021	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 42.		233,28
01/07/2021	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 42.	233,28	
01/07/2021	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 42.		233,28
			TOTAL DO DIA:	16.878,24	16.878,24
02/07/2021	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 85 do empenho 87.		207,20
02/07/2021	314	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 85 do empenho 87.	207,20	
02/07/2021	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 87.	207,20	
02/07/2021	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 87.		207,20
02/07/2021	314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 85 (núm. 87) - .	207,20	
02/07/2021	314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 85 (núm. 87) - .		207,20
02/07/2021	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 87.	207,20	
02/07/2021	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 87.		207,20
02/07/2021	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 86 do empenho 88.		5.994,60
02/07/2021	315	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 86 do empenho 88.	5.994,60	
02/07/2021	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 88.	5.994,60	
02/07/2021	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 88.		5.994,60
02/07/2021	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 88.	5.994,60	
02/07/2021	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 88.		5.994,60
02/07/2021	316	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 234 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	1.374,00	
02/07/2021	316	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 235 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	1.299,00	
02/07/2021	316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 234 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		1.374,00
02/07/2021	316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 235 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		1.299,00
			TOTAL DO DIA:	21.485,60	21.485,60
			A TRANSPORTAR:	38.363,84	38.363,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.363,84	38.363,84
05/07/2021	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	240,00	
05/07/2021	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		240,00
05/07/2021	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	240,00	
05/07/2021	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		240,00
05/07/2021	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	1.639,70	
05/07/2021	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		1.639,70
05/07/2021	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	1.639,70	
05/07/2021	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		1.639,70
05/07/2021	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	2.780,00	
05/07/2021	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		2.780,00
05/07/2021	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	2.780,00	
05/07/2021	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		2.780,00
05/07/2021	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 87 do empenho 89.		720,00
05/07/2021	320	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 87 do empenho 89.	720,00	
05/07/2021	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 89.	720,00	
05/07/2021	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 89.		720,00
05/07/2021	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 89.	720,00	
05/07/2021	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 89.		720,00
			TOTAL DO DIA:	11.479,40	11.479,40
06/07/2021	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.	296,66	
06/07/2021	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.		296,66
06/07/2021	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.	296,66	
06/07/2021	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 4.		296,66
06/07/2021	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 89 do empenho 90.		240,00
06/07/2021	322	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 90.	240,00	
06/07/2021	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 90.	240,00	
06/07/2021	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 90.		240,00
			A TRANSPORTAR:	50.916,56	50.916,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.916,56	50.916,56
06/07/2021	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 90.	240,00	
06/07/2021	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 90.		240,00
06/07/2021	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 90 do empenho 91.		1.639,70
06/07/2021	323	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 90 do empenho 91.	1.639,70	
06/07/2021	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 91.	1.639,70	
06/07/2021	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 91.		1.639,70
06/07/2021	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 91.	1.639,70	
06/07/2021	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 91.		1.639,70
06/07/2021	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Liquidação 92 do empenho 93.		296,66
06/07/2021	324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 92 do empenho 93.	296,66	
06/07/2021	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 93.	296,66	
06/07/2021	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 93.		296,66
06/07/2021	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 93.	296,66	
06/07/2021	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 93.		296,66
			TOTAL DO DIA:	7.122,40	7.122,40
08/07/2021	325	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 91 do empenho 92.	2.780,00	
08/07/2021	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Liquidação 91 do empenho 92.		2.780,00
08/07/2021	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 92.	2.780,00	
08/07/2021	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 92.		2.780,00
08/07/2021	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 92.	2.780,00	
08/07/2021	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 92.		2.780,00
08/07/2021	326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 236 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	223,95	
08/07/2021	326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 237 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	1.420,50	
08/07/2021	326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 236 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		223,95
08/07/2021	326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 237 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		1.420,50
			TOTAL DO DIA:	9.984,45	9.984,45
09/07/2021	327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		850,59
09/07/2021	327	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	850,59	
09/07/2021	328	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		609,51
			A TRANSPORTAR:	67.800,68	68.410,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.800,68	68.410,19
09/07/2021	328	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	609,51	
09/07/2021	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	97,41	
09/07/2021	329	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		97,41
09/07/2021	330	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	73,06	
09/07/2021	330	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 24 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		73,06
09/07/2021	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	280,00	
09/07/2021	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		280,00
09/07/2021	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	280,00	
09/07/2021	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		280,00
09/07/2021	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	24,00	
09/07/2021	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		24,00
09/07/2021	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	24,00	
09/07/2021	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		24,00
09/07/2021	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	2.226,42	
09/07/2021	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		2.226,42
09/07/2021	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	2.226,42	
09/07/2021	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		2.226,42
09/07/2021	334	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 96 do empenho 96.	2.226,42	
09/07/2021	334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 96 do empenho 96.		2.226,42
09/07/2021	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 96.	2.226,42	
09/07/2021	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 96.		2.226,42
09/07/2021	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 96.	2.226,42	
09/07/2021	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 96.		2.226,42
			TOTAL DO DIA:	13.370,67	13.370,67
12/07/2021	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	212,76	
12/07/2021	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		212,76
12/07/2021	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	212,76	
			A TRANSPORTAR:	80.746,28	80.533,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.746,28	80.533,52
12/07/2021	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		212,76
12/07/2021	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	605,00	
12/07/2021	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		605,00
12/07/2021	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	605,00	
12/07/2021	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		605,00
12/07/2021	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Liquidação 97 do empenho 98.		605,00
12/07/2021	337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 97 do empenho 98.	605,00	
12/07/2021	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 98.	605,00	
12/07/2021	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 98.		605,00
12/07/2021	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 98.	605,00	
12/07/2021	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 98.		605,00
			TOTAL DO DIA:	3.450,52	3.450,52
13/07/2021	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 93 do empenho 94.		280,00
13/07/2021	338	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 94.	280,00	
13/07/2021	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 94.	280,00	
13/07/2021	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 94.		280,00
13/07/2021	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 94.	280,00	
13/07/2021	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 94.		280,00
13/07/2021	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 95 do empenho 41.		244,39
13/07/2021	339	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 41.	244,39	
13/07/2021	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 41.	244,39	
13/07/2021	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 41.		244,39
13/07/2021	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 41.	244,39	
13/07/2021	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 41.		244,39
			TOTAL DO DIA:	1.573,17	1.573,17
14/07/2021	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Liquidação 94 do empenho 95.		24,00
14/07/2021	340	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 94 do empenho 95.	24,00	
14/07/2021	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 95.	24,00	
			A TRANSPORTAR:	85.392,45	85.368,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.392,45	85.368,45
14/07/2021	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 95.		24,00
14/07/2021	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 95.	24,00	
14/07/2021	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 95.		24,00
			TOTAL DO DIA:	72,00	72,00
15/07/2021	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	3.805,96	
15/07/2021	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		3.805,96
15/07/2021	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	3.805,96	
15/07/2021	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		3.805,96
15/07/2021	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	600,00	
15/07/2021	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		600,00
15/07/2021	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	600,00	
15/07/2021	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		600,00
15/07/2021	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 98 do empenho 99.		3.805,96
15/07/2021	343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 98 do empenho 99.	3.805,96	
15/07/2021	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 99.	3.805,96	
15/07/2021	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 99.		3.805,96
15/07/2021	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 99.	3.805,96	
15/07/2021	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 99.		3.805,96
			TOTAL DO DIA:	20.229,80	20.229,80
16/07/2021	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	Liquidação 99 do empenho 100.		600,00
16/07/2021	344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 99 do empenho 100.	600,00	
16/07/2021	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 100.	600,00	
16/07/2021	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 100.		600,00
16/07/2021	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 100.	600,00	
16/07/2021	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 100.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
21/07/2021	345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	137,40	
21/07/2021	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		137,40
			A TRANSPORTAR:	107.583,65	107.583,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.583,65	107.583,65
21/07/2021	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	137,40	
21/07/2021	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		137,40
21/07/2021	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.	212,50	
21/07/2021	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.		212,50
21/07/2021	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.	212,50	
21/07/2021	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 4.		212,50
21/07/2021	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	511,00	
21/07/2021	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		511,00
21/07/2021	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	511,00	
21/07/2021	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		511,00
			TOTAL DO DIA:	1.721,80	1.721,80
22/07/2021	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 100 do empenho 101.		137,40
22/07/2021	348	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 101.	137,40	
22/07/2021	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 101.	137,40	
22/07/2021	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 101.		137,40
22/07/2021	348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 100 (núm. 101) -	137,40	
22/07/2021	348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 100 (núm. 101) -		137,40
22/07/2021	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 101.	137,40	
22/07/2021	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 101.		137,40
22/07/2021	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Liquidação 101 do empenho 102.		212,50
22/07/2021	349	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 102.	212,50	
22/07/2021	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 102.	212,50	
22/07/2021	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 102.		212,50
22/07/2021	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 102.	212,50	
22/07/2021	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 102.		212,50
			TOTAL DO DIA:	1.187,10	1.187,10
23/07/2021	350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		163,41
23/07/2021	350	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	163,41	
			A TRANSPORTAR:	110.518,56	110.518,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.518,56	110.518,56
23/07/2021	351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		122,56
23/07/2021	351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	122,56	
23/07/2021	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/07/2021	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		600,00
23/07/2021	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/07/2021	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		600,00
23/07/2021	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.	8.294,57	
23/07/2021	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.		8.294,57
23/07/2021	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.	8.294,57	
23/07/2021	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.		8.294,57
23/07/2021	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	806,00	
23/07/2021	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		806,00
23/07/2021	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	806,00	
23/07/2021	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		806,00
23/07/2021	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	1.824,80	
23/07/2021	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		1.824,80
23/07/2021	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	1.824,80	
23/07/2021	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		1.824,80
23/07/2021	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	51,27	
23/07/2021	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		51,27
23/07/2021	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	51,27	
23/07/2021	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		51,27
23/07/2021	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	48,00	
23/07/2021	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		48,00
23/07/2021	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	48,00	
23/07/2021	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		48,00
			A TRANSPORTAR:	133.890,40	133.890,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.890,40	133.890,40
23/07/2021	358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	672,15	
23/07/2021	358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 104 do empenho 105.		8.294,57
23/07/2021	358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/07/2021	358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		672,15
23/07/2021	358	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 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
23/07/2021	358	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 104 do empenho 105.	8.294,57	
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 105.	8.294,57	
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 105.		8.294,57
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	672,15	
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		672,15
23/07/2021	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
23/07/2021	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 105.	8.294,57	
23/07/2021	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/07/2021	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	672,15	
23/07/2021	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 105.		8.294,57
23/07/2021	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		672,15
23/07/2021	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
			TOTAL DO DIA:	50.528,83	50.528,83
24/07/2021	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CHURRASCARIA RIO SUL LTDA.	Liquidação 102 do empenho 103.		511,00
24/07/2021	359	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 102 do empenho 103.	511,00	
24/07/2021	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 103.	511,00	
24/07/2021	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 103.		511,00
24/07/2021	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 103.	511,00	
24/07/2021	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 103.		511,00
24/07/2021	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS BIASUS BAR E BOCHA LTDA.	Liquidação 103 do empenho 104.		600,00
24/07/2021	360	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 104.	600,00	
24/07/2021	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 104.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	163.616,98	163.016,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	163.616,98	163.016,98
24/07/2021	360		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 104.		600,00
24/07/2021	360		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 104.	600,00	
24/07/2021	360		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 104.		600,00
				TOTAL DO DIA:	3.333,00	3.333,00
27/07/2021	361		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Liquidação 105 do empenho 106.		806,00
27/07/2021	361		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 105 do empenho 106.	806,00	
27/07/2021	361		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 106.	806,00	
27/07/2021	361		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 106.		806,00
27/07/2021	361		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 106.	806,00	
27/07/2021	361		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 106.		806,00
27/07/2021	362		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
27/07/2021	362		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
27/07/2021	362		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 106 do empenho 107.		1.824,80
27/07/2021	362		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 106 do empenho 107.	1.824,80	
27/07/2021	362		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 107.	1.824,80	
27/07/2021	362		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
27/07/2021	362		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 107.		1.824,80
27/07/2021	362		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
27/07/2021	362		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
27/07/2021	362		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
27/07/2021	362		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 107.	1.824,80	
27/07/2021	362		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
27/07/2021	362		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 107.		1.824,80
27/07/2021	362		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
27/07/2021	363		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 107 do empenho 108.		51,27
27/07/2021	363		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 107 do empenho 108.	51,27	
27/07/2021	363		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 108.	51,27	
27/07/2021	363		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 108.		51,27
				A TRANSPORTAR:	173.032,24	173.032,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.032,24	173.032,24
27/07/2021	363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 107 (núm. 108) - .	51,27	
27/07/2021	363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 107 (núm. 108) - .		51,27
27/07/2021	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 108.	51,27	
27/07/2021	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 108.		51,27
			TOTAL DO DIA:	8.917,80	8.917,80
28/07/2021	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	310,25	
28/07/2021	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		310,25
28/07/2021	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	310,25	
28/07/2021	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		310,25
28/07/2021	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	264,99	
28/07/2021	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		264,99
28/07/2021	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	264,99	
28/07/2021	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		264,99
28/07/2021	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 108 do empenho 109.		48,00
28/07/2021	366	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 108 do empenho 109.	48,00	
28/07/2021	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 109.	48,00	
28/07/2021	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 109.		48,00
28/07/2021	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 109.	48,00	
28/07/2021	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 109.		48,00
			TOTAL DO DIA:	1.294,48	1.294,48
29/07/2021	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 110 do empenho 111.		264,99
29/07/2021	367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 110 do empenho 111.	264,99	
29/07/2021	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 111.	264,99	
29/07/2021	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 111.		264,99
29/07/2021	367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 111) - .	264,99	
29/07/2021	367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 111) - .		264,99
			A TRANSPORTAR:	175.224,23	175.224,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.224,23	175.224,23
29/07/2021	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 111.	264,99	
29/07/2021	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 111.		264,99
			TOTAL DO DIA:	1.059,96	1.059,96
30/07/2021	368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	126,54	
30/07/2021	368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		126,54
30/07/2021	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	126,54	
30/07/2021	368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		126,54
30/07/2021	368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	126,54	
30/07/2021	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		126,54
30/07/2021	369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		205,08
30/07/2021	369	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
30/07/2021	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	205,08	
30/07/2021	369	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		205,08
30/07/2021	370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		672,15
30/07/2021	370	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	672,15	
30/07/2021	370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	672,15	
30/07/2021	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		672,15
30/07/2021	371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		31,14
30/07/2021	371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
30/07/2021	371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	31,14	
30/07/2021	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		31,14
30/07/2021	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	90,00	
30/07/2021	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		90,00
30/07/2021	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	90,00	
30/07/2021	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		90,00
			A TRANSPORTAR:	177.865,58	177.865,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.865,58	177.865,58
30/07/2021	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	308,00	
30/07/2021	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		308,00
30/07/2021	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	308,00	
30/07/2021	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		308,00
30/07/2021	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 109 do empenho 110.		310,25
30/07/2021	374	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 109 do empenho 110.	310,25	
30/07/2021	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 110.	310,25	
30/07/2021	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 110.		310,25
30/07/2021	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 110.	310,25	
30/07/2021	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 110.		310,25
30/07/2021	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 111 do empenho 112.		90,00
30/07/2021	375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 111 do empenho 112.	90,00	
30/07/2021	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 112.	90,00	
30/07/2021	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 112.		90,00
30/07/2021	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 112.	90,00	
30/07/2021	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 112.		90,00
30/07/2021	376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 92 .		2.226,42
30/07/2021	376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 92 do empenho 96.	2.226,42	
30/07/2021	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 96.	2.226,42	
30/07/2021	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 96.		2.226,42
30/07/2021	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 .	2.226,42	
30/07/2021	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 .		2.226,42
30/07/2021	377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 93 .		1.015,20
30/07/2021	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AUTOMX SOLUCOES EIRELI	Pagamento da O.P. 93 do empenho 38.	1.015,20	
30/07/2021	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 38.	1.015,20	
30/07/2021	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 38.		1.015,20
30/07/2021	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 .	1.015,20	
30/07/2021	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 .		1.015,20
30/07/2021	378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 94 .		244,39
			A TRANSPORTAR:	189.407,19	189.651,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.407,19	189.651,58
30/07/2021	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JUNCQUES JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 94 do empenho 41.	244,39	
30/07/2021	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 41.	244,39	
30/07/2021	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 41.		244,39
30/07/2021	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 .	244,39	
30/07/2021	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 .		244,39
30/07/2021	379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 95 .		233,28
30/07/2021	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 95 do empenho 42.	233,28	
30/07/2021	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 42.	233,28	
30/07/2021	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 42.		233,28
30/07/2021	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 .	233,28	
30/07/2021	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 .		233,28
30/07/2021	380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 96 .		246,60
30/07/2021	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 HILEON CESAR SUCATELLI	Pagamento da O.P. 96 do empenho 45.	246,60	
30/07/2021	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 45.	246,60	
30/07/2021	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 45.		246,60
30/07/2021	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 .	246,60	
30/07/2021	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 .		246,60
30/07/2021	381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 97 .		264,99
30/07/2021	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 83.	264,99	
30/07/2021	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 83.	264,99	
30/07/2021	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 83.		264,99
30/07/2021	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 .	264,99	
30/07/2021	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 .		264,99
30/07/2021	382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 98 .		2.215,71
30/07/2021	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 98 do empenho 85.	2.215,71	
30/07/2021	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 85.	2.215,71	
30/07/2021	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 85.		2.215,71
30/07/2021	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 .	2.215,71	
30/07/2021	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 .		2.215,71
			A TRANSPORTAR:	199.022,10	199.022,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.022,10	199.022,10
30/07/2021	383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 99 .		319,00
30/07/2021	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 86.	319,00	
30/07/2021	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 86.	319,00	
30/07/2021	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 86.		319,00
30/07/2021	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 .	319,00	
30/07/2021	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 .		319,00
30/07/2021	384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 100 .		207,20
30/07/2021	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 87.	207,20	
30/07/2021	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 87.	207,20	
30/07/2021	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 87.		207,20
30/07/2021	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 .	207,20	
30/07/2021	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 .		207,20
30/07/2021	385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 101 .		5.994,60
30/07/2021	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 101 do empenho 88.	5.994,60	
30/07/2021	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 88.	5.994,60	
30/07/2021	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 88.		5.994,60
30/07/2021	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 .	5.994,60	
30/07/2021	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 .		5.994,60
30/07/2021	386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 102 .		720,00
30/07/2021	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 89.	720,00	
30/07/2021	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 89.	720,00	
30/07/2021	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 89.		720,00
30/07/2021	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 .	720,00	
30/07/2021	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 .		720,00
30/07/2021	387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 103 .		240,00
30/07/2021	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 103 do empenho 90.	240,00	
30/07/2021	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 90.	240,00	
30/07/2021	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 90.		240,00
30/07/2021	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 .	240,00	
			A TRANSPORTAR:	221.464,50	221.224,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.464,50	221.224,50
30/07/2021	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 .		240,00
30/07/2021	388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 104 .		1.639,70
30/07/2021	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 104 do empenho 91.	1.639,70	
30/07/2021	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 91.	1.639,70	
30/07/2021	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 91.		1.639,70
30/07/2021	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 .	1.639,70	
30/07/2021	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 .		1.639,70
30/07/2021	389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 105 .		2.780,00
30/07/2021	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 105 do empenho 92.	2.780,00	
30/07/2021	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 92.	2.780,00	
30/07/2021	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 92.		2.780,00
30/07/2021	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 .	2.780,00	
30/07/2021	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 .		2.780,00
30/07/2021	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 106 .		296,66
30/07/2021	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 93.	296,66	
30/07/2021	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 93.	296,66	
30/07/2021	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 93.		296,66
30/07/2021	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 .	296,66	
30/07/2021	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 .		296,66
30/07/2021	391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 107 .		280,00
30/07/2021	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 107 do empenho 94.	280,00	
30/07/2021	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 94.	280,00	
30/07/2021	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 94.		280,00
30/07/2021	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 .	280,00	
30/07/2021	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 .		280,00
30/07/2021	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 108 .		24,00
30/07/2021	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.	24,00	
30/07/2021	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.	24,00	
30/07/2021	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 95.		24,00
			A TRANSPORTAR:	236.501,58	236.501,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.501,58	236.501,58
30/07/2021	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 .	24,00	
30/07/2021	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 .		24,00
30/07/2021	393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 109 .		605,00
30/07/2021	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 98.	605,00	
30/07/2021	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 98.	605,00	
30/07/2021	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 98.		605,00
30/07/2021	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 .	605,00	
30/07/2021	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 .		605,00
30/07/2021	394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 111 .		7.591,28
30/07/2021	394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 111 do empenho 105.	7.591,28	
30/07/2021	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 105.	7.591,28	
30/07/2021	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 105.		7.591,28
30/07/2021	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 .	7.591,28	
30/07/2021	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 .		7.591,28
30/07/2021	395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 112 .		600,00
30/07/2021	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS BIASUS BAR E BOCHA LTDA.	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	600,00	
30/07/2021	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	600,00	
30/07/2021	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		600,00
30/07/2021	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 .	600,00	
30/07/2021	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 .		600,00
30/07/2021	396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 113 .		600,00
30/07/2021	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	Pagamento da O.P. 113 do empenho 100.	600,00	
30/07/2021	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 100.	600,00	
30/07/2021	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 100.		600,00
30/07/2021	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 .	600,00	
30/07/2021	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 .		600,00
30/07/2021	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 114 .		212,50
30/07/2021	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 102.	212,50	
			A TRANSPORTAR:	264.926,92	264.926,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					264.926,92	264.926,92
30/07/2021	397		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 102.	212,50	
30/07/2021	397		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 102.		212,50
30/07/2021	397		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 .	212,50	
30/07/2021	397		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 .		212,50
30/07/2021	398		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 115 .		137,40
30/07/2021	398		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 115 do empenho 101.	137,40	
30/07/2021	398		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 101.	137,40	
30/07/2021	398		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 101.		137,40
30/07/2021	398		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 .	137,40	
30/07/2021	398		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 .		137,40
30/07/2021	399		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 116 .		3.805,96
30/07/2021	399		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 99.	3.805,96	
30/07/2021	399		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 99.	3.805,96	
30/07/2021	399		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 99.		3.805,96
30/07/2021	399		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 .	3.805,96	
30/07/2021	399		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 .		3.805,96
30/07/2021	400		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 118 .		806,00
30/07/2021	400		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 106.	806,00	
30/07/2021	400		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 106.	806,00	
30/07/2021	400		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 106.		806,00
30/07/2021	400		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 .	806,00	
30/07/2021	400		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 .		806,00
30/07/2021	401		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 119 .		511,00
30/07/2021	401		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CHURRASCARIA RIO SUL LTDA.	Pagamento da O.P. 119 do empenho 103.	511,00	
30/07/2021	401		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 103.	511,00	
30/07/2021	401		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 103.		511,00
30/07/2021	401		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 .	511,00	
30/07/2021	401		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 .		511,00
30/07/2021	402		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 120 .		1.619,72
30/07/2021	402		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 120 do empenho 107.	1.619,72	
A TRANSPORTAR:					282.752,72	282.752,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.752,72	282.752,72
30/07/2021	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 107.	1.619,72	
30/07/2021	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 107.		1.619,72
30/07/2021	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 .	1.619,72	
30/07/2021	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 .		1.619,72
30/07/2021	403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 121 .		51,27
30/07/2021	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 108.	51,27	
30/07/2021	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 108.	51,27	
30/07/2021	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 108.		51,27
30/07/2021	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 .	51,27	
30/07/2021	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 .		51,27
30/07/2021	404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 122 .		48,00
30/07/2021	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 122 do empenho 109.	48,00	
30/07/2021	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 109.	48,00	
30/07/2021	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 109.		48,00
30/07/2021	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 .	48,00	
30/07/2021	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 .		48,00
30/07/2021	405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 123 .		310,25
30/07/2021	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	310,25	
30/07/2021	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	310,25	
30/07/2021	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		310,25
30/07/2021	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 .	310,25	
30/07/2021	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 .		310,25
			TOTAL DO DIA:	111.731,50	111.731,50
31/07/2021	406	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 37 - Depreciação.		17,54
31/07/2021	406	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		103,00
31/07/2021	406	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.		39,35
31/07/2021	406	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.		0,94
31/07/2021	406	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		22,73
			A TRANSPORTAR:	287.220,72	287.404,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.220,72	287.404,28
31/07/2021	406	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		20,25
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	20,25	
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	0,94	
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	103,00	
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	17,54	
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	39,35	
31/07/2021	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	22,73	
31/07/2021	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MARILCE MARIA CORDEIRO SUTIL 10043083960	Liquidação 112 do empenho 113.		308,00
31/07/2021	407	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 113.	308,00	
31/07/2021	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 113.	308,00	
31/07/2021	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 113.		308,00
31/07/2021	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 113.	308,00	
31/07/2021	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 113.		308,00
			TOTAL DO DIA:	1.127,81	1.127,81
			TOTAL GERAL:	288.348,53	288.348,53
Capinzal, 16/08/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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