

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, 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, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE FME

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	90,00	
02/08/2021	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		90,00
02/08/2021	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	90,00	
02/08/2021	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		90,00
02/08/2021	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	428,00	
02/08/2021	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		428,00
02/08/2021	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	428,00	
02/08/2021	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		428,00
02/08/2021	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	111,00	
02/08/2021	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		111,00
02/08/2021	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	111,00	
02/08/2021	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		111,00
02/08/2021	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	189,60	
02/08/2021	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		189,60
02/08/2021	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	189,60	
02/08/2021	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		189,60
02/08/2021	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	249,90	
02/08/2021	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		249,90
02/08/2021	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	249,90	
02/08/2021	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		249,90
TOTAL DO DIA:				2.137,00	2.137,00
04/08/2021	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	4.000,00	
04/08/2021	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		4.000,00
04/08/2021	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	4.000,00	
04/08/2021	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		4.000,00
A TRANSPORTAR:				10.137,00	10.137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.137,00	10.137,00
04/08/2021	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 114 do empenho 115.		428,00
04/08/2021	414	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 114 do empenho 115.	428,00	
04/08/2021	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 115.	428,00	
04/08/2021	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 115.		428,00
04/08/2021	414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 114 (núm. 115) - .	428,00	
04/08/2021	414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 114 (núm. 115) - .		428,00
04/08/2021	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 115.	428,00	
04/08/2021	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 115.		428,00
04/08/2021	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 115 do empenho 116.		111,00
04/08/2021	415	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 115 do empenho 116.	111,00	
04/08/2021	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 116.	111,00	
04/08/2021	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 116.		111,00
04/08/2021	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 116.	111,00	
04/08/2021	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 116.		111,00
04/08/2021	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 116 do empenho 117.		189,60
04/08/2021	416	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 117.	189,60	
04/08/2021	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 117.	189,60	
04/08/2021	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 117.		189,60
04/08/2021	416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 116 (núm. 117) - .	189,60	
04/08/2021	416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 116 (núm. 117) - .		189,60
04/08/2021	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 117.	189,60	
04/08/2021	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 117.		189,60
04/08/2021	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Liquidação 118 do empenho 119.		4.000,00
04/08/2021	417	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 118 do empenho 119.	4.000,00	
04/08/2021	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 119.	4.000,00	
A TRANSPORTAR:				20.940,40	16.940,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.940,40	16.940,40
04/08/2021	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 119.		4.000,00
04/08/2021	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 119.	4.000,00	
04/08/2021	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 119.		4.000,00
TOTAL DO DIA:				22.803,40	22.803,40
05/08/2021	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	500,00	
05/08/2021	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		500,00
05/08/2021	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	500,00	
05/08/2021	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		500,00
05/08/2021	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	650,00	
05/08/2021	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		650,00
05/08/2021	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	650,00	
05/08/2021	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		650,00
05/08/2021	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	3.720,00	
05/08/2021	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		3.720,00
05/08/2021	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	3.720,00	
05/08/2021	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		3.720,00
TOTAL DO DIA:				9.740,00	9.740,00
06/08/2021	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 113 do empenho 114.		90,00
06/08/2021	421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 113 do empenho 114.	90,00	
06/08/2021	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 114.	90,00	
06/08/2021	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 114.		90,00
06/08/2021	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 114.	90,00	
06/08/2021	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 114.		90,00
06/08/2021	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 117 do empenho 118.		249,90
06/08/2021	422	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 118.	249,90	
A TRANSPORTAR:				35.200,30	35.200,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.200,30	35.200,30
06/08/2021	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 118.	249,90	
06/08/2021	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 118.		249,90
06/08/2021	422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 117 (núm. 118)	249,90	
06/08/2021	422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 117 (núm. 118)		249,90
06/08/2021	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 118.	249,90	
06/08/2021	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 118.		249,90
06/08/2021	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 119 do empenho 97.		212,76
06/08/2021	423	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 97.	212,76	
06/08/2021	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 97.	212,76	
06/08/2021	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 97.		212,76
06/08/2021	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 97.	212,76	
06/08/2021	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 97.		212,76
06/08/2021	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN	Liquidação 122 do empenho 122.		3.720,00
06/08/2021	424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 122 do empenho 122.	3.720,00	
06/08/2021	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 122.	3.720,00	
06/08/2021	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 122.		3.720,00
06/08/2021	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 122.	3.720,00	
06/08/2021	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 122.		3.720,00
			TOTAL DO DIA:	13.067,88	13.067,88
07/08/2021	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BAR DO NAUDY LTDA	Liquidação 120 do empenho 120.		500,00
07/08/2021	425	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 120.	500,00	
07/08/2021	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 120.	500,00	
07/08/2021	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 120.		500,00
07/08/2021	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 120.	500,00	
07/08/2021	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 120.		500,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
			A TRANSPORTAR:	49.248,28	49.248,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.248,28	49.248,28
08/08/2021	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 121 do empenho 121.		650,00
08/08/2021	426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 121 do empenho 121.	650,00	
08/08/2021	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 121.	650,00	
08/08/2021	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 121.		650,00
08/08/2021	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 121.	650,00	
08/08/2021	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 121.		650,00
TOTAL DO DIA:				1.950,00	1.950,00
12/08/2021	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	180,00	
12/08/2021	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		180,00
12/08/2021	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	180,00	
12/08/2021	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		180,00
12/08/2021	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	180,00	
12/08/2021	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		180,00
12/08/2021	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	180,00	
12/08/2021	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		180,00
12/08/2021	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	2.233,44	
12/08/2021	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		2.233,44
12/08/2021	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	2.233,44	
12/08/2021	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		2.233,44
12/08/2021	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	Liquidação 125 do empenho 125.		2.233,44
12/08/2021	430	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 125 do empenho 125.	2.233,44	
12/08/2021	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 125.	2.233,44	
12/08/2021	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 125.		2.233,44
12/08/2021	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 125.	2.233,44	
A TRANSPORTAR:				63.085,48	60.852,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.085,48	60.852,04
12/08/2021	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 125.		2.233,44
			TOTAL DO DIA:	11.887,20	11.887,20
13/08/2021	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	552,00	
13/08/2021	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		552,00
13/08/2021	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	552,00	
13/08/2021	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		552,00
13/08/2021	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	364,00	
13/08/2021	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		364,00
13/08/2021	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	364,00	
13/08/2021	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		364,00
13/08/2021	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	280,00	
13/08/2021	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		280,00
13/08/2021	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	280,00	
13/08/2021	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		280,00
13/08/2021	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	300,00	
13/08/2021	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		300,00
13/08/2021	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	300,00	
13/08/2021	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		300,00
13/08/2021	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 123 do empenho 123.		180,00
13/08/2021	435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 123 do empenho 123.	180,00	
13/08/2021	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 123.	180,00	
13/08/2021	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 123.		180,00
13/08/2021	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 123.	180,00	
13/08/2021	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 123.		180,00
13/08/2021	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 124 do empenho 124.		180,00
13/08/2021	436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 124 do empenho 124.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	66.797,48	66.797,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.797,48	66.797,48
13/08/2021	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 124.	180,00	
13/08/2021	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 124.		180,00
13/08/2021	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 124.	180,00	
13/08/2021	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 124.		180,00
TOTAL DO DIA:				4.072,00	4.072,00
14/08/2021	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VILSON JORGE PEDROSO	Liquidação 126 do empenho 126.		552,00
14/08/2021	437	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 126.	552,00	
14/08/2021	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 126.	552,00	
14/08/2021	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 126.		552,00
14/08/2021	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 126.	552,00	
14/08/2021	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 126.		552,00
14/08/2021	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PIZZARIA TIJOLINHO EIRELI	Liquidação 127 do empenho 127.		364,00
14/08/2021	438	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 127.	364,00	
14/08/2021	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 127.	364,00	
14/08/2021	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 127.		364,00
14/08/2021	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 127.	364,00	
14/08/2021	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 127.		364,00
14/08/2021	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 129 do empenho 129.		300,00
14/08/2021	439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 129.	300,00	
14/08/2021	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 129.	300,00	
14/08/2021	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 129.		300,00
14/08/2021	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 129.	300,00	
14/08/2021	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 129.		300,00
TOTAL DO DIA:				3.648,00	3.648,00
16/08/2021	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	175,00	
16/08/2021	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		175,00
16/08/2021	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	175,00	
A TRANSPORTAR:				71.155,48	70.980,48

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.155,48	70.980,48
16/08/2021	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		175,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	700,00	
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	280,00	
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	367,49	
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		367,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	367,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		367,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	45,00	
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		45,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/08/2021	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		45,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
TOTAL DO DIA:				3.134,98	3.134,98
17/08/2021	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES	Liquidação 128 do empenho 128.		280,00
		FERRARI LANCHES ME			
17/08/2021	445	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 128.	280,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
17/08/2021	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 128 do empenho 128.	280,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2021	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 128 do empenho 128.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/08/2021	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 128.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2021	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 128.		280,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2021	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 130.		175,00
		FEDERACAO CATARINENSE DE			
		BOCHAS E BOLAO			
A TRANSPORTAR:				74.780,46	74.955,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.780,46	74.955,46
17/08/2021	446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 130 do empenho 130.	175,00	
17/08/2021	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 130.	175,00	
17/08/2021	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 130.		175,00
17/08/2021	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 130.	175,00	
17/08/2021	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 130.		175,00
17/08/2021	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 131 do empenho 131.		700,00
17/08/2021	447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 131 do empenho 131.	700,00	
17/08/2021	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 131.	700,00	
17/08/2021	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 131.		700,00
17/08/2021	447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 131 (núm. 131) - .	700,00	
17/08/2021	447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 131 (núm. 131) - .		700,00
17/08/2021	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 131.	700,00	
17/08/2021	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 131.		700,00
TOTAL DO DIA:				4.165,00	4.165,00
18/08/2021	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 132 do empenho 132.		280,00
18/08/2021	448	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 132.	280,00	
18/08/2021	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 132.	280,00	
18/08/2021	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 132.		280,00
18/08/2021	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 132.	280,00	
18/08/2021	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 132.		280,00
18/08/2021	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Liquidação 133 do empenho 133.		367,49
18/08/2021	449	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 133 do empenho 133.	367,49	
18/08/2021	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 133.	367,49	
18/08/2021	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 133.		367,49
18/08/2021	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 133.	367,49	
18/08/2021	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 133.		367,49
A TRANSPORTAR:				80.047,93	80.047,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.047,93	80.047,93
18/08/2021	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Liquidação 134 do empenho 134.		45,00
18/08/2021	450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 134.	45,00	
18/08/2021	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 134.	45,00	
18/08/2021	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 134.		45,00
18/08/2021	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 134.	45,00	
18/08/2021	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 134.		45,00
TOTAL DO DIA:				2.077,47	2.077,47
20/08/2021	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	9.755,10	
20/08/2021	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		9.755,10
20/08/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	9.755,10	
20/08/2021	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		9.755,10
20/08/2021	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	210,00	
20/08/2021	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		210,00
20/08/2021	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	210,00	
20/08/2021	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		210,00
20/08/2021	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
20/08/2021	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
20/08/2021	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
20/08/2021	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
20/08/2021	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	700,00	
20/08/2021	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		700,00
20/08/2021	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	700,00	
20/08/2021	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		700,00
20/08/2021	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	246,00	
20/08/2021	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		246,00
A TRANSPORTAR:				106.190,55	106.190,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.190,55	106.190,55
20/08/2021	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	246,00	
20/08/2021	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		246,00
20/08/2021	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	666,00	
20/08/2021	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		666,00
20/08/2021	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	666,00	
20/08/2021	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		666,00
20/08/2021	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 135 do empenho 135.		9.755,10
20/08/2021	457	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 135 do empenho 135.	9.755,10	
20/08/2021	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 135.	9.755,10	
20/08/2021	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 135.		9.755,10
20/08/2021	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 135.	9.755,10	
20/08/2021	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 135.		9.755,10
20/08/2021	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Liquidação 136 do empenho 136.		210,00
20/08/2021	458	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 136.	210,00	
20/08/2021	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 136.	210,00	
20/08/2021	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 136.		210,00
20/08/2021	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 136.	210,00	
20/08/2021	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 136.		210,00
20/08/2021	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 137 do empenho 137.		2.215,71
20/08/2021	459	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 137 do empenho 137.	2.215,71	
20/08/2021	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 137.	2.215,71	
20/08/2021	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 137.		2.215,71
20/08/2021	459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 137) -	2.215,71	
20/08/2021	459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 137) -		2.215,71
20/08/2021	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 137.	2.215,71	
			A TRANSPORTAR:	146.526,69	144.310,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.526,69	144.310,98
20/08/2021	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 137.		2.215,71
			TOTAL DO DIA:	66.343,76	66.343,76
21/08/2021	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RUTE SANTOS BOAVENTURA 04156715906	Liquidação 138 do empenho 138.		700,00
21/08/2021	460	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 138.	700,00	
21/08/2021	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 138.	700,00	
21/08/2021	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 138.		700,00
21/08/2021	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 138.	700,00	
21/08/2021	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 138.		700,00
			TOTAL DO DIA:	2.100,00	2.100,00
22/08/2021	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VANDERLEI CANDIAGO-ME	Liquidação 139 do empenho 139.		246,00
22/08/2021	461	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 139.	246,00	
22/08/2021	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 139.	246,00	
22/08/2021	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 139.		246,00
22/08/2021	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 139.	246,00	
22/08/2021	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 139.		246,00
			TOTAL DO DIA:	738,00	738,00
23/08/2021	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	267,50	
23/08/2021	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		267,50
23/08/2021	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	267,50	
23/08/2021	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		267,50
			TOTAL DO DIA:	535,00	535,00
24/08/2021	463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		976,09
24/08/2021	463	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	976,09	
24/08/2021	464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		732,07
24/08/2021	464	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	732,07	
24/08/2021	465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 30 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	0,01	
24/08/2021	465	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 30 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		0,01
			A TRANSPORTAR:	151.607,86	151.607,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.607,86	151.607,86
24/08/2021	466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,01	
24/08/2021	466	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 31 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,01
24/08/2021	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	264,99	
24/08/2021	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		264,99
24/08/2021	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	264,99	
24/08/2021	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		264,99
24/08/2021	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	146,00	
24/08/2021	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		146,00
24/08/2021	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	146,00	
24/08/2021	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		146,00
24/08/2021	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	5.275,20	
24/08/2021	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		5.275,20
24/08/2021	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	5.275,20	
24/08/2021	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		5.275,20
24/08/2021	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	806,00	
24/08/2021	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		806,00
24/08/2021	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	806,00	
24/08/2021	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		806,00
24/08/2021	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	8.784,79	
24/08/2021	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		8.784,79
24/08/2021	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	8.784,79	
24/08/2021	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		8.784,79
24/08/2021	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME	Liquidação 140 do empenho 140.		666,00
24/08/2021	472	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 140 do empenho 140.	666,00	
24/08/2021	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 140.	666,00	
			A TRANSPORTAR:	183.493,83	182.827,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.493,83	182.827,83
24/08/2021	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 140.		666,00
24/08/2021	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 140.	666,00	
24/08/2021	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 140.		666,00
24/08/2021	473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	714,47	
24/08/2021	473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
24/08/2021	473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 146 do empenho 146.		8.784,79
24/08/2021	473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		714,47
24/08/2021	473	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 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
24/08/2021	473	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 146 do empenho 146.	8.784,79	
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 146.	8.784,79	
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	714,47	
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 146.		8.784,79
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		714,47
24/08/2021	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
24/08/2021	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 146.	8.784,79	
24/08/2021	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
24/08/2021	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	714,47	
24/08/2021	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 146.		8.784,79
24/08/2021	473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
24/08/2021	473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		714,47
24/08/2021	474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 240 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.	418,25	
24/08/2021	474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 241 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.	649,92	
24/08/2021	474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 242 (núm. 0151/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	711,30	
24/08/2021	474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 243 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	4.347,85	
			A TRANSPORTAR:	218.878,35	212.751,03

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.878,35	212.751,03
24/08/2021	474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 240 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.		418,25
24/08/2021	474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 241 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.		649,92
24/08/2021	474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 242 (núm. 0151/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		711,30
24/08/2021	474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 243 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		4.347,85
			TOTAL DO DIA:	68.978,66	68.978,66
25/08/2021	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.	1.932,64	
25/08/2021	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.		1.932,64
25/08/2021	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.	1.932,64	
25/08/2021	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.		1.932,64
25/08/2021	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.	90,00	
25/08/2021	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.		90,00
25/08/2021	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.	90,00	
25/08/2021	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.		90,00
25/08/2021	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 141 do empenho 141.		267,50
25/08/2021	477	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 141 do empenho 141.	267,50	
25/08/2021	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 141.	267,50	
25/08/2021	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 141.		267,50
25/08/2021	477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 141 (núm. 141) - .	267,50	
25/08/2021	477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 141 (núm. 141) - .		267,50
25/08/2021	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 141.	267,50	
25/08/2021	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 141.		267,50
25/08/2021	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 142 do empenho 142.		264,99
25/08/2021	478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 142 do empenho 142.	264,99	
25/08/2021	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 142.	264,99	
25/08/2021	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 142.		264,99
25/08/2021	478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 142 (núm. 142) - .	264,99	
			A TRANSPORTAR:	224.788,60	224.523,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.788,60	224.523,61
25/08/2021	478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 142 (núm. 142) -		264,99
25/08/2021	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 142.	264,99	
25/08/2021	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 142.		264,99
25/08/2021	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 143 do empenho 143.		146,00
25/08/2021	479	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 143 do empenho 143.	146,00	
25/08/2021	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 143.	146,00	
25/08/2021	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 143.		146,00
25/08/2021	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 143.	146,00	
25/08/2021	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 143.		146,00
25/08/2021	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 144 do empenho 144.		5.275,20
25/08/2021	480	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 144 do empenho 144.	5.275,20	
25/08/2021	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 144.	5.275,20	
25/08/2021	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 144.		5.275,20
25/08/2021	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 144.	5.275,20	
25/08/2021	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 144.		5.275,20
			TOTAL DO DIA:	22.438,84	22.438,84
26/08/2021	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Liquidação 145 do empenho 145.		806,00
26/08/2021	481	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 145 do empenho 145.	806,00	
26/08/2021	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 145.	806,00	
26/08/2021	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 145.		806,00
26/08/2021	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 145.	806,00	
26/08/2021	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 145.		806,00
26/08/2021	482	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
26/08/2021	482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
26/08/2021	482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 147 do empenho 147.		1.932,64
26/08/2021	482	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 147 do empenho 147.	1.932,64	
26/08/2021	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 147.	1.932,64	
			A TRANSPORTAR:	247.805,55	245.872,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	247.805,55	245.872,91
26/08/2021	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
26/08/2021	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 147.		1.932,64
26/08/2021	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
26/08/2021	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
26/08/2021	482	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
26/08/2021	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 147.	1.932,64	
26/08/2021	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
26/08/2021	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 147.		1.932,64
26/08/2021	482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
26/08/2021	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 148 do empenho 148.		90,00
26/08/2021	483	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 148 do empenho 148.	90,00	
26/08/2021	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 148.	90,00	
26/08/2021	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 148.		90,00
26/08/2021	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 148.	90,00	
26/08/2021	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 148.		90,00
			TOTAL DO DIA:	9.306,24	9.306,24
27/08/2021	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.	56,54	
27/08/2021	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.		56,54
27/08/2021	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.	56,54	
27/08/2021	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.		56,54
27/08/2021	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	5.790,50	
27/08/2021	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		5.790,50
27/08/2021	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	5.790,50	
27/08/2021	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		5.790,50
			A TRANSPORTAR:	262.317,51	262.317,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	262.317,51	262.317,51
27/08/2021	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 149 do empenho 149.		56,54
27/08/2021	486	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 149 do empenho 149.	56,54	
27/08/2021	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 149.	56,54	
27/08/2021	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 149.		56,54
27/08/2021	486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 149 (núm. 149) - .	56,54	
27/08/2021	486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 149 (núm. 149) - .		56,54
27/08/2021	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 149.	56,54	
27/08/2021	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 149.		56,54
			TOTAL DO DIA:	11.920,24	11.920,24
30/08/2021	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	341,60	
30/08/2021	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		341,60
30/08/2021	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	341,60	
30/08/2021	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		341,60
30/08/2021	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	513,00	
30/08/2021	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		513,00
30/08/2021	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	513,00	
30/08/2021	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		513,00
30/08/2021	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 STAR MALHAS E CONFECÇÕES LTDA ME - ME	Liquidação 150 do empenho 150.		5.790,50
30/08/2021	489	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 150 do empenho 150.	5.790,50	
30/08/2021	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 150.	5.790,50	
30/08/2021	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 150.		5.790,50
30/08/2021	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 150.	5.790,50	
30/08/2021	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 150.		5.790,50
30/08/2021	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE	Liquidação 152 do empenho 152.		513,00
30/08/2021	490	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 152.	513,00	
30/08/2021	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 152.	513,00	
			A TRANSPORTAR:	282.650,37	282.137,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				282.650,37	282.137,37
30/08/2021	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 152.		513,00
30/08/2021	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 152.	513,00	
30/08/2021	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 152.		513,00
TOTAL DO DIA:				20.619,70	20.619,70
31/08/2021	491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	194,16	
31/08/2021	491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		194,16
31/08/2021	491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	194,16	
31/08/2021	491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		194,16
31/08/2021	491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	194,16	
31/08/2021	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		194,16
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		17,54
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		103,00
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		39,35
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		0,94
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		27,44
31/08/2021	492	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		20,25
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	20,25	
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	0,94	
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	103,00	
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	17,54	
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	39,35	
31/08/2021	492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	27,44	
31/08/2021	493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUND.MUN. DE ESPORTES) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	50.000,00	
31/08/2021	493	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUND.MUN. DE ESPORTES) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		50.000,00
A TRANSPORTAR:				333.954,37	333.954,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.954,37	333.954,37
31/08/2021	493	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 27.	50.000,00	
31/08/2021	493	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 27.		50.000,00
31/08/2021	494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		205,08
31/08/2021	494	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 14 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
31/08/2021	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	205,08	
31/08/2021	494	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		205,08
31/08/2021	495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		714,47
31/08/2021	495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	714,47	
31/08/2021	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	714,47	
31/08/2021	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		714,47
31/08/2021	496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		31,14
31/08/2021	496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
31/08/2021	496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	31,14	
31/08/2021	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		31,14
31/08/2021	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 151 do empenho 151.		341,60
31/08/2021	497	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 151 do empenho 151.	341,60	
31/08/2021	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 151.	341,60	
31/08/2021	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 151.		341,60
31/08/2021	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 151.	341,60	
31/08/2021	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 151.		341,60
31/08/2021	498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		212,76
31/08/2021	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 97.	212,76	
31/08/2021	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 97.	212,76	
31/08/2021	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 97.		212,76
31/08/2021	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	212,76	
			A TRANSPORTAR:	387.518,83	387.306,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.518,83	387.306,07
31/08/2021	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		212,76
31/08/2021	499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		264,99
31/08/2021	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 111.	264,99	
31/08/2021	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 111.	264,99	
31/08/2021	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 111.		264,99
31/08/2021	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	264,99	
31/08/2021	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		264,99
31/08/2021	500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		90,00
31/08/2021	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 112.	90,00	
31/08/2021	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 112.	90,00	
31/08/2021	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 112.		90,00
31/08/2021	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	90,00	
31/08/2021	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		90,00
31/08/2021	501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		308,00
31/08/2021	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MARILCE MARIA CORDEIRO SUTIL 10043083960	Pagamento da O.P. 127 do empenho 113.	308,00	
31/08/2021	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 113.	308,00	
31/08/2021	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 113.		308,00
31/08/2021	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	308,00	
31/08/2021	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		308,00
31/08/2021	502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		90,00
31/08/2021	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 114.	90,00	
31/08/2021	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 114.	90,00	
31/08/2021	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 114.		90,00
31/08/2021	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	90,00	
31/08/2021	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		90,00
31/08/2021	503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		428,00
			A TRANSPORTAR:	389.777,80	390.205,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				389.777,80	390.205,80
31/08/2021	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 129 do empenho 115.	428,00	
31/08/2021	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 115.	428,00	
31/08/2021	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 115.		428,00
31/08/2021	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	428,00	
31/08/2021	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		428,00
31/08/2021	504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		111,00
31/08/2021	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 130 do empenho 116.	111,00	
31/08/2021	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 116.	111,00	
31/08/2021	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 116.		111,00
31/08/2021	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	111,00	
31/08/2021	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		111,00
31/08/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		189,60
31/08/2021	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 131 do empenho 117.	189,60	
31/08/2021	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 117.	189,60	
31/08/2021	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 117.		189,60
31/08/2021	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	189,60	
31/08/2021	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		189,60
31/08/2021	506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		249,90
31/08/2021	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 132 do empenho 118.	249,90	
31/08/2021	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 118.	249,90	
31/08/2021	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 118.		249,90
31/08/2021	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	249,90	
31/08/2021	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		249,90
31/08/2021	507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		4.000,00
31/08/2021	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 133 do empenho 119.	4.000,00	
31/08/2021	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 119.	4.000,00	
A TRANSPORTAR:				400.713,30	396.713,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.713,30	396.713,30
31/08/2021	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 119.		4.000,00
31/08/2021	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	4.000,00	
31/08/2021	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		4.000,00
31/08/2021	508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		500,00
31/08/2021	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BAR DO NAUDY LTDA	Pagamento da O.P. 134 do empenho 120.	500,00	
31/08/2021	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 120.	500,00	
31/08/2021	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 120.		500,00
31/08/2021	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	500,00	
31/08/2021	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		500,00
31/08/2021	509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		650,00
31/08/2021	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	650,00	
31/08/2021	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	650,00	
31/08/2021	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		650,00
31/08/2021	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	650,00	
31/08/2021	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		650,00
31/08/2021	510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.720,00
31/08/2021	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN	Pagamento da O.P. 136 do empenho 122.	3.720,00	
31/08/2021	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 122.	3.720,00	
31/08/2021	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 122.		3.720,00
31/08/2021	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	3.720,00	
31/08/2021	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.720,00
31/08/2021	511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		180,00
31/08/2021	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	180,00	
31/08/2021	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	180,00	
31/08/2021	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.		180,00
31/08/2021	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	419.863,30	419.683,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/08/2021 até 31/08/2021

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	419.863,30	419.683,30
31/08/2021	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		180,00
31/08/2021	512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		180,00
31/08/2021	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	180,00	
31/08/2021	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	180,00	
31/08/2021	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.		180,00
31/08/2021	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	180,00	
31/08/2021	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		180,00
31/08/2021	513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		2.233,44
31/08/2021	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	2.233,44	
31/08/2021	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	2.233,44	
31/08/2021	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.		2.233,44
31/08/2021	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	2.233,44	
31/08/2021	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		2.233,44
31/08/2021	514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		552,00
31/08/2021	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VILSON JORGE PEDROSO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 126.	552,00	
31/08/2021	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 126.	552,00	
31/08/2021	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 126.		552,00
31/08/2021	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	552,00	
31/08/2021	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		552,00
31/08/2021	515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		364,00
31/08/2021	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PIZZARIA TIJOLINHO EIRELI	Pagamento da O.P. 141 do empenho 127.	364,00	
31/08/2021	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 127.	364,00	
31/08/2021	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 127.		364,00
31/08/2021	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	364,00	
31/08/2021	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		364,00
31/08/2021	516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,00
31/08/2021	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 142 do empenho 128.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	430.131,62	430.131,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.131,62	430.131,62
31/08/2021	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 128.	280,00	
31/08/2021	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 128.		280,00
31/08/2021	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	280,00	
31/08/2021	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,00
31/08/2021	517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		700,00
31/08/2021	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 143 do empenho 131.	700,00	
31/08/2021	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 131.	700,00	
31/08/2021	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 131.		700,00
31/08/2021	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	700,00	
31/08/2021	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		700,00
31/08/2021	518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		175,00
31/08/2021	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 130.	175,00	
31/08/2021	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 130.	175,00	
31/08/2021	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 130.		175,00
31/08/2021	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	175,00	
31/08/2021	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		175,00
31/08/2021	519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		367,49
31/08/2021	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 133.	367,49	
31/08/2021	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 133.	367,49	
31/08/2021	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 133.		367,49
31/08/2021	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	367,49	
31/08/2021	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		367,49
31/08/2021	520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		45,00
31/08/2021	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 134.	45,00	
31/08/2021	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 134.	45,00	
31/08/2021	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 134.		45,00
			A TRANSPORTAR:	434.509,09	434.509,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					434.509,09	434.509,09
31/08/2021	520		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	45,00	
31/08/2021	520		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		45,00
31/08/2021	521		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		300,00
31/08/2021	521		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 147 do empenho 129.	300,00	
31/08/2021	521		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 129.	300,00	
31/08/2021	521		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 129.		300,00
31/08/2021	521		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	300,00	
31/08/2021	521		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		300,00
31/08/2021	522		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		280,00
31/08/2021	522		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 148 do empenho 132.	280,00	
31/08/2021	522		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 132.	280,00	
31/08/2021	522		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 132.		280,00
31/08/2021	522		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	280,00	
31/08/2021	522		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		280,00
31/08/2021	523		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 149 .		9.755,10
31/08/2021	523		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 149 do empenho 135.	9.755,10	
31/08/2021	523		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 135.	9.755,10	
31/08/2021	523		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 135.		9.755,10
31/08/2021	523		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 .	9.755,10	
31/08/2021	523		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 .		9.755,10
31/08/2021	524		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 150 .		267,50
31/08/2021	524		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 150 do empenho 141.	267,50	
31/08/2021	524		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 141.	267,50	
31/08/2021	524		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 141.		267,50
31/08/2021	524		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 .	267,50	
31/08/2021	524		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 .		267,50
A TRANSPORTAR:					466.361,89	466.361,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.361,89	466.361,89
31/08/2021	525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 151 .		2.215,71
31/08/2021	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	2.215,71	
31/08/2021	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	2.215,71	
31/08/2021	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		2.215,71
31/08/2021	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	2.215,71	
31/08/2021	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		2.215,71
31/08/2021	526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 152 .		666,00
31/08/2021	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME	Pagamento da O.P. 152 do empenho 140.	666,00	
31/08/2021	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 140.	666,00	
31/08/2021	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 140.		666,00
31/08/2021	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	666,00	
31/08/2021	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		666,00
31/08/2021	527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 153 .		700,00
31/08/2021	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RUTE SANTOS BOAVENTURA 04156715906	Pagamento da O.P. 153 do empenho 138.	700,00	
31/08/2021	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 138.	700,00	
31/08/2021	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 138.		700,00
31/08/2021	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	700,00	
31/08/2021	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		700,00
31/08/2021	528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 154 .		210,00
31/08/2021	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 136.	210,00	
31/08/2021	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 136.	210,00	
31/08/2021	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 136.		210,00
31/08/2021	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 .	210,00	
31/08/2021	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 .		210,00
31/08/2021	529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 155 .		246,00
31/08/2021	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VANDERLEI CANDIAGO-ME	Pagamento da O.P. 155 do empenho 139.	246,00	
			A TRANSPORTAR:	477.983,02	477.983,02

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				477.983,02	477.983,02
31/08/2021	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 139.	246,00	
31/08/2021	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 139.		246,00
31/08/2021	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	246,00	
31/08/2021	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		246,00
31/08/2021	530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 157 .		8.039,18
31/08/2021	530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 157 do empenho 146.	8.039,18	
31/08/2021	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 146.	8.039,18	
31/08/2021	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 146.		8.039,18
31/08/2021	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 .	8.039,18	
31/08/2021	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 .		8.039,18
31/08/2021	531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 158 .		5.275,20
31/08/2021	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 158 do empenho 144.	5.275,20	
31/08/2021	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 144.	5.275,20	
31/08/2021	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 144.		5.275,20
31/08/2021	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	5.275,20	
31/08/2021	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		5.275,20
31/08/2021	532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 159 .		264,99
31/08/2021	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 159 do empenho 142.	264,99	
31/08/2021	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 142.	264,99	
31/08/2021	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 142.		264,99
31/08/2021	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	264,99	
31/08/2021	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		264,99
31/08/2021	533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 160 .		146,00
31/08/2021	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 160 do empenho 143.	146,00	
31/08/2021	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 143.	146,00	
31/08/2021	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 143.		146,00
A TRANSPORTAR:				519.505,13	519.505,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					519.505,13	519.505,13
31/08/2021	533		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 .	146,00	
31/08/2021	533		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		146,00
31/08/2021	534		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 161 .		806,00
31/08/2021	534		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 145.	806,00	
31/08/2021	534		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 145.	806,00	
31/08/2021	534		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 145.		806,00
31/08/2021	534		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 .	806,00	
31/08/2021	534		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 .		806,00
31/08/2021	535		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 163 .		1.727,56
31/08/2021	535		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 163 do empenho 147.	1.727,56	
31/08/2021	535		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 147.	1.727,56	
31/08/2021	535		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 147.		1.727,56
31/08/2021	535		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 .	1.727,56	
31/08/2021	535		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 .		1.727,56
31/08/2021	536		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 164 .		5.790,50
31/08/2021	536		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 STAR MALHAS E CONFECÇÕES LTDA ME - ME	Pagamento da O.P. 164 do empenho 150.	5.790,50	
31/08/2021	536		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 150.	5.790,50	
31/08/2021	536		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 150.		5.790,50
31/08/2021	536		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 .	5.790,50	
31/08/2021	536		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 .		5.790,50
31/08/2021	537		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 165 .		56,54
31/08/2021	537		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 149.	56,54	
31/08/2021	537		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 149.	56,54	
31/08/2021	537		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 149.		56,54
31/08/2021	537		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 .	56,54	
31/08/2021	537		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 .		56,54
A TRANSPORTAR:					544.792,93	544.792,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	544.792,93	544.792,93
31/08/2021	538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 166 .		90,00
31/08/2021	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 148.	90,00	
31/08/2021	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 148.	90,00	
31/08/2021	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 148.		90,00
31/08/2021	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 .	90,00	
31/08/2021	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 .		90,00
31/08/2021	539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 167 .		341,60
31/08/2021	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 167 do empenho 151.	341,60	
31/08/2021	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 151.	341,60	
31/08/2021	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 151.		341,60
31/08/2021	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 .	341,60	
31/08/2021	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 .		341,60
31/08/2021	540	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 244 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.	625,00	
31/08/2021	540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 244 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.		625,00
			TOTAL DO DIA:	263.549,36	263.549,36
			TOTAL GERAL:	546.712,73	546.712,73
Capinzal, 21/09/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME