



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	18.476,91	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.599,60	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	9.050,93	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	7.677,00	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	125,00	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	3.690,94	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.700,00	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	851,66	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		853,24
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		5.208,99
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.650,70
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		78,96
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		698,89
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		735,68
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		851,66
01/01/2022	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.137,64
01/01/2022	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		8.273,07
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	408.077,29	
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.885.549,96	
01/01/2022	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		445.000,00
01/01/2022	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.005.050,74
01/01/2022	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	15.929,49	
01/01/2022	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	116.817,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANTERIORES					
01/01/2022	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.006,31
01/01/2022	1	7.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	60.000,00	
01/01/2022	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	425.288,09	
01/01/2022	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	168.705,58	
01/01/2022	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	18.476,91	
01/01/2022	1	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		60.000,00
01/01/2022	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		425.288,09
01/01/2022	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		168.705,58
01/01/2022	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		18.476,91
01/01/2022	11	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		408.077,29
01/01/2022	11	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	408.077,29	
01/01/2022	11	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	445.000,00	
01/01/2022	11	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		445.000,00
01/01/2022	11	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		15.929,49
01/01/2022	11	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	15.929,49	
01/01/2022	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).	80.000,00	
01/01/2022	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).		80.000,00
01/01/2022	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	300.000,00	
01/01/2022	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		300.000,00
01/01/2022	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	400.000,00	
01/01/2022	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		400.000,00
01/01/2022	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	50.000,00	
01/01/2022	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19909911070100 - Outras Receitas - Primárias).	3.000,00	
01/01/2022	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19909911070100 - Outras Receitas - Primárias).		3.000,00
01/01/2022	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (19229911070100 - Outras Restituições).	2.000,00	
01/01/2022	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (19229911070100 - Outras Restituições).		2.000,00
01/01/2022	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210011070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	3.000,00	
01/01/2022	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210011070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		3.000,00
01/01/2022	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13100111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).	12.000,00	
01/01/2022	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13100111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).		12.000,00
01/01/2022	20	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		222,88
01/01/2022	20	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	222,88	
01/01/2022	21	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		128,93
01/01/2022	21	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	128,93	
03/01/2022	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	300,00	
03/01/2022	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		300,00
03/01/2022	22	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	300,00	
03/01/2022	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
10/01/2022	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
10/01/2022	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
10/01/2022	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
10/01/2022	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
12/01/2022	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2022	24	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
12/01/2022	24	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
17/01/2022	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
17/01/2022	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
17/01/2022	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
17/01/2022	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-		3.548,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
20/01/2022	26	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do		3.548,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
20/01/2022	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
20/01/2022	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
20/01/2022	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
20/01/2022	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
20/01/2022	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	29	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		121,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
20/01/2022	29	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
20/01/2022	29	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	29	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
25/01/2022	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL,	4.000,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		
25/01/2022	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
26/01/2022	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
26/01/2022	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
26/01/2022	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		
26/01/2022	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
26/01/2022	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3.179,88	
26/01/2022	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3.179,88
26/01/2022	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3.179,88	
26/01/2022	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3.179,88
27/01/2022	35	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	35	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	35	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O	264,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
27/01/2022	35	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
27/01/2022	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
27/01/2022	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
27/01/2022	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
27/01/2022	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE	340,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..					
27/01/2022	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
28/01/2022	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/01/2022	39	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/01/2022	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		
28/01/2022	39	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/01/2022	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/01/2022	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/01/2022	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	4.000,00	
28/01/2022	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		4.000,00
28/01/2022	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		4.000,00
31/01/2022	41	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	30.000,00	
31/01/2022	41	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
31/01/2022	41	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
31/01/2022	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
31/01/2022	42	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.000,50
31/01/2022	42	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
31/01/2022	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.000,50	
31/01/2022	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	42	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.000,50
31/01/2022	43	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
31/01/2022	43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
31/01/2022	43	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
31/01/2022	43	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
31/01/2022	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
31/01/2022	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.548,23	
31/01/2022	43	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	43	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
31/01/2022	44	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		224,91
31/01/2022	44	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
31/01/2022	44	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
31/01/2022	44	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
31/01/2022	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	224,91	
31/01/2022	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
31/01/2022	44	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
31/01/2022	44	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		224,91
31/01/2022	45	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
31/01/2022	45	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		1.426,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
31/01/2022	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	1.426,07	
31/01/2022	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.426,07
31/01/2022	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
31/01/2022	46	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	46	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	46	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	46	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,90
31/01/2022	47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
31/01/2022	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	47	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,90	
31/01/2022	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	47	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,90
31/01/2022	48	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA 155-3.	115,08	
31/01/2022	48	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		115,08
31/01/2022	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	115,08	
31/01/2022	48	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		115,08
31/01/2022	48	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	115,08	
31/01/2022	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		115,08
31/01/2022	49	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIACÃO MENSAL 01/2022	17,54	
31/01/2022	49	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	LANCTO DEPRECIACÃO MENSAL 01/2022		17,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	50	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022	103,00	
31/01/2022	50	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022		103,00
31/01/2022	51	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022	55,70	
31/01/2022	51	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022		55,70
31/01/2022	52	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022	0,94	
31/01/2022	52	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022		0,94
31/01/2022	53	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022	27,44	
31/01/2022	53	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022		27,44
31/01/2022	54	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022	20,25	
31/01/2022	54	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 01/2022		20,25
Total Geral :				5.048.860,38	5.048.860,38