



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
01/01/2023	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.116,77	
01/01/2023	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	5.242,38	
01/01/2023	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.116,77
01/01/2023	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		5.242,38
01/01/2023	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	162.647,10	
01/01/2023	1	7.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	60.000,00	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	276.105,38	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	325.982,61	
01/01/2023	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	47.151,44	
01/01/2023	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	162.647,10	
01/01/2023	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		162.647,10
01/01/2023	1	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		60.000,00
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		276.105,38
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		325.982,61
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		36.897,55
01/01/2023	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.116,77
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		5.242,38
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.894,74
01/01/2023	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		162.647,10
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	47.151,44	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.299,50	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
UTENSÍLIOS DE OFICINA					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	13.565,93	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.935,44	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	125,00	
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.690,94	
MOBILIÁRIO EM GERAL					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.700,00	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	851,66	
VEÍCULOS EM GERAL					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.116,12
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.054,17
(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.332,61
(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		90,14
(-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.028,17
(-) Depreciação de Mobiliário em Geral					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		978,48
(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos					
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		851,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
01/01/2023	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.357,12
FÉRIAS					
01/01/2023	1	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		5.242,38
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
01/01/2023	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.273,07
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	943.623,35	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.293.627,25	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		964.409,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.450.050,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	132.746,59	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
01/01/2023	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.006,31
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.040,47
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		31,08
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		854,27
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		943.623,35
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	943.623,35	
01/01/2023	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	964.409,31	
01/01/2023	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		964.409,31
01/01/2023	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		5.242,38
01/01/2023	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	5.242,38	
01/01/2023	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	5.242,38	
01/01/2023	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		5.242,38
01/01/2023	4	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		3.116,77
01/01/2023	4	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	3.116,77	
01/01/2023	4	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	3.116,77	
01/01/2023	4	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		3.116,77
01/01/2023	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	52.000,00	
01/01/2023	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		52.000,00
01/01/2023	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).	250.000,00	
01/01/2023	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).		250.000,00
01/01/2023	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	416.000,00	
01/01/2023	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		416.000,00
01/01/2023	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).	83.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).		83.200,00
01/01/2023	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	312.000,00	
01/01/2023	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		312.000,00
01/01/2023	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (19229901070100 - Outras Restituições).	2.080,00	
01/01/2023	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (19229901070100 - Outras Restituições).		2.080,00
01/01/2023	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210101070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	3.120,00	
01/01/2023	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210101070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		3.120,00
01/01/2023	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19999921070100 - Outras Receitas - Primárias).	3.120,00	
01/01/2023	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19999921070100 - Outras Receitas - Primárias).		3.120,00
01/01/2023	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13110111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).	12.480,00	
01/01/2023	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13110111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).		12.480,00
01/01/2023	14	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		580,69
01/01/2023	14	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	580,69	
01/01/2023	15	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		435,52
01/01/2023	15	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	435,52	
02/01/2023	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
02/01/2023	16	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00
02/01/2023	16	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
02/01/2023	16	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/01/2023	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
02/01/2023	17	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
02/01/2023	17	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
02/01/2023	17	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
02/01/2023	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
02/01/2023	18	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
02/01/2023	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
02/01/2023	18	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
02/01/2023	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
02/01/2023	19	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
02/01/2023	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
02/01/2023	19	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
02/01/2023	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
02/01/2023	20	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
02/01/2023	20	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
			GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/01/2023	20	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
02/01/2023	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..	3.964,40	
02/01/2023	21	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..		3.964,40
02/01/2023	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..	3.964,40	
02/01/2023	21	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..		3.964,40
02/01/2023	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 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		645,09
02/01/2023	22	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 209 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	645,09	
02/01/2023	22	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	645,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
			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		
02/01/2023	22	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 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		645,09
02/01/2023	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 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	645,09	
02/01/2023	22	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 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		645,09
06/01/2023	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.964,40
06/01/2023	23	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.964,40	
06/01/2023	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.964,40	
06/01/2023	23	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.964,40
06/01/2023	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.964,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
06/01/2023	23	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.964,40
17/01/2023	24	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços	6.605,50	
17/01/2023	24	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços		6.605,50
17/01/2023	25	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços	2.475,00	
17/01/2023	25	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços		2.475,00
19/01/2023	26	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.		5.242,38
19/01/2023	26	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	5.242,38	
19/01/2023	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		5.242,38
19/01/2023	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.	5.242,38	
19/01/2023	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	5.242,38	
19/01/2023	26	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.		5.242,38
19/01/2023	26	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	5.242,38	
19/01/2023	26	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		5.242,38
19/01/2023	27	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..	91.000,00	
19/01/2023	27	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
19/01/2023	27	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
19/01/2023	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
19/01/2023	28	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		854,27
19/01/2023	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.	854,27	
19/01/2023	28	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		854,27
19/01/2023	28	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	854,27	
19/01/2023	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		854,27
19/01/2023	28	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	854,27	
19/01/2023	29	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		283,88
19/01/2023	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.	283,88	
19/01/2023	29	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		283,88
19/01/2023	29	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	283,88	
19/01/2023	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		283,88
19/01/2023	29	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	283,88	
19/01/2023	30	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		756,59
19/01/2023	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.	756,59	
19/01/2023	30	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		756,59
19/01/2023	30	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	756,59	
19/01/2023	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		756,59
19/01/2023	30	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	756,59	
24/01/2023	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.670,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
24/01/2023	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.670,25
24/01/2023	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.670,25	
24/01/2023	31	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 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.670,25
24/01/2023	32	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	364,56	
24/01/2023	32	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		364,56
24/01/2023	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	364,56	
24/01/2023	32	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		364,56
24/01/2023	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	364,56	
24/01/2023	32	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		364,56
24/01/2023	32	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.670,25
24/01/2023	32	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.670,25	
24/01/2023	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.670,25	
24/01/2023	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.670,25
24/01/2023	32	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 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.670,25	
24/01/2023	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.670,25
26/01/2023	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	3.515,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
26/01/2023	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		3.515,04
26/01/2023	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	3.515,04	
26/01/2023	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		3.515,04
26/01/2023	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE	533,10	
26/01/2023	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE		533,10
26/01/2023	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE	533,10	
26/01/2023	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE		533,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
26/01/2023	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
26/01/2023	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70
26/01/2023	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
26/01/2023	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70
26/01/2023	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
26/01/2023	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
26/01/2023	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE	149,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2023	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
26/01/2023	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
26/01/2023	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
26/01/2023	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
26/01/2023	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
26/01/2023	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
26/01/2023	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO		405,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2023	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
26/01/2023	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,90
26/01/2023	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
26/01/2023	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40
26/01/2023	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
26/01/2023	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
26/01/2023	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA	1.015,06	
26/01/2023	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA		1.015,06
26/01/2023	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA	1.015,06	
26/01/2023	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA		1.015,06
26/01/2023	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
26/01/2023	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
26/01/2023	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2023	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
26/01/2023	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
26/01/2023	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40
26/01/2023	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
26/01/2023	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40
27/01/2023	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
27/01/2023	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO DE 2023..		
27/01/2023	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
27/01/2023	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00
31/01/2023	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
31/01/2023	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
31/01/2023	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
31/01/2023	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
31/01/2023	45	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
31/01/2023	45	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
31/01/2023	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
31/01/2023	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
31/01/2023	45	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO	292,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	45	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
31/01/2023	45	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 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
31/01/2023	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (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, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
31/01/2023	46	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00
31/01/2023	46	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
31/01/2023	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
31/01/2023	46	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00
31/01/2023	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
31/01/2023	46	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
31/01/2023	47	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
31/01/2023	47	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
31/01/2023	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
31/01/2023	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
31/01/2023	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
31/01/2023	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
31/01/2023	48	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		4.305,69
31/01/2023	48	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.305,69	
31/01/2023	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.305,69	
31/01/2023	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.305,69
31/01/2023	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	4.305,69	
31/01/2023	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.305,69
31/01/2023	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.305,69	
31/01/2023	48	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		4.305,69
31/01/2023	49	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
31/01/2023	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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 JANEIRO DE 2023..		
31/01/2023	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
31/01/2023	49	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00
31/01/2023	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
31/01/2023	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		66,00
31/01/2023	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	66,00	
31/01/2023	49	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
31/01/2023	50	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.	686,02	
31/01/2023	50	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 (13210101070100).		686,02
31/01/2023	50	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 (13210101070100).	686,02	
31/01/2023	50	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		686,02
31/01/2023	50	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 (13210101070100).	686,02	
31/01/2023	50	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 (13210101070100).		686,02
31/01/2023	51	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
31/01/2023	51	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
31/01/2023	52	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/01/2023	52	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
		MÓVEIS			
31/01/2023	53	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/01/2023	53	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/01/2023	54	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/01/2023	54	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/01/2023	55	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
31/01/2023	55	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
31/01/2023	56	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
31/01/2023	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
31/01/2023	57	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
31/01/2023	57	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
31/01/2023	58	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Baixa do convênio TF 001-2021	60.000,00	
31/01/2023	58	7.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Baixa do convênio TF 001-2021		60.000,00
Total Geral :				7.918.543,87	7.918.543,87