LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 10 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 10, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	56,00	
17/02/2021	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		56,00
17/02/2021	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	56,00	
17/02/2021	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		56,00
17/02/2021	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	309,80	
17/02/2021	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		309,80
17/02/2021	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	309,80	
17/02/2021	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		309,80
17/02/2021	29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4 do empenho 4.		56,00
17/02/2021	29	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4 do empenho 4.	56,00	
17/02/2021	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	56,00	
17/02/2021	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		56,00
17/02/2021	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	56,00	
17/02/2021	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		56,00
			TOTAL DO DIA:	899,60	899,60
19/02/2021	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	80,00	
19/02/2021	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		80,00
19/02/2021	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	80,00	
19/02/2021	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		80,00
19/02/2021	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
19/02/2021	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
19/02/2021	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
19/02/2021	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
19/02/2021	32	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5 do empenho 5.		309,80
19/02/2021	32	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5 do empenho 5.	309,80	
19/02/2021	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	309,80	
			A TRANSPORTAR:	6.110,62	5.800,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.110,62	5.800,82
19/02/2021	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		309,80
19/02/2021	32	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 5) - .	309,80	
19/02/2021	32	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 5) - .		309,80
19/02/2021	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 5.	309,80	
19/02/2021	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		309,80
			TOTAL DO DIA:	5.830,62	5.830,62
22/02/2021	33	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALVADIR OLDONI 09392149972	Liquidação 6 do empenho 6.		80,00
22/02/2021	33	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.	80,00	
22/02/2021	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	80,00	
22/02/2021	33	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		80,00
22/02/2021	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	80,00	
22/02/2021	33	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		80,00
22/02/2021	34	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 7 do empenho 7.		2.215,71
22/02/2021	34	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7 do empenho 7.	2.215,71	
22/02/2021	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	2.215,71	
22/02/2021	34	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		2.215,71
22/02/2021	34	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 7) - .	2.215,71	
22/02/2021	34	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 7) - .		2.215,71
22/02/2021	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	2.215,71	
22/02/2021	34	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		2.215,71
			TOTAL DO DIA:	9.102,84	9.102,84
23/02/2021	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	254,84	
23/02/2021	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		254,84
23/02/2021	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	254,84	
23/02/2021	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		254,84
23/02/2021	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	174,80	
23/02/2021	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		174,80
			A TRANSPORTAR:	16.517,54	16.517,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.517,54	16.517,54
23/02/2021	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	174,80	
23/02/2021	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		174,80
23/02/2021	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	11,50	
23/02/2021	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		11,50
23/02/2021	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	11,50	
23/02/2021	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		11,50
			TOTAL DO DIA:	882,28	882,28
24/02/2021	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 8 do empenho 8.		254,84
24/02/2021	38	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 8 do empenho 8.	254,84	
24/02/2021	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	254,84	
24/02/2021	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		254,84
24/02/2021	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	254,84	
24/02/2021	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		254,84
			TOTAL DO DIA:	764,52	764,52
25/02/2021	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.	137,75	
25/02/2021	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.		137,75
25/02/2021	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.	137,75	
25/02/2021	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.		137,75
25/02/2021	40	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9 do empenho 9.		174,80
25/02/2021	40	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9 do empenho 9.	174,80	
25/02/2021	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	174,80	
25/02/2021	40	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		174,80
25/02/2021	40	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9 (núm. 9) - .	174,80	
25/02/2021	40	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9 (núm. 9) - .		174,80
			A TRANSPORTAR:	18.279,76	18.279,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.279,76	18.279,76
25/02/2021	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	174,80	
25/02/2021	40	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		174,80
25/02/2021	41	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 10 do empenho 10.		11,50
25/02/2021	41	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.	11,50	
25/02/2021	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	11,50	
25/02/2021	41	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		11,50
25/02/2021	41	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 10 (núm. 10) - .	11,50	
25/02/2021	41	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 10 (núm. 10) - .		11,50
25/02/2021	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	11,50	
25/02/2021	41	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		11,50
			TOTAL DO DIA:	1.020,70	1.020,70
26/02/2021	42	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	2.250,00	
26/02/2021	42	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		2.250,00
26/02/2021	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	2.250,00	
26/02/2021	42	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0084 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		2.250,00
26/02/2021	42	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	2.250,00	
26/02/2021	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		2.250,00
26/02/2021	43	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,79	
26/02/2021	43	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,79
26/02/2021	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,79	
26/02/2021	43	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,79
26/02/2021	43	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,79	
26/02/2021	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,79
			A TRANSPORTAR:	25.252,93	25.252,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.252,93	25.252,93
26/02/2021	44	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	15.000,00	
26/02/2021	44	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		15.000,00
26/02/2021	44	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.	15.000,00	
26/02/2021	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.		15.000,00
26/02/2021	45	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESP CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
26/02/2021	45	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESP CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
26/02/2021	45	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	10.000,00	
26/02/2021	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		10.000,00
26/02/2021	46	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 6 ref Lançamento de Repasse das obrigações a pagar do exercício anterior para o exercício atual.		4.078,92
26/02/2021	46	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 6 ref Lançamento de Repasse das obrigações a pagar do exercício anterior para o exercício atual.	4.078,92	
26/02/2021	47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 11 do empenho 11.		137,75
26/02/2021	47	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 11 do empenho 11.	137,75	
26/02/2021	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	137,75	
26/02/2021	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		137,75
26/02/2021	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	137,75	
26/02/2021	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		137,75
26/02/2021	48	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		80,00
26/02/2021	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALVADIR OLDONI 09392149972	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,00	
26/02/2021	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,00	
26/02/2021	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		80,00
26/02/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	80,00	
			A TRANSPORTAR:	79.985,10	79.905,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.985,10	79.905,10
26/02/2021	48	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		80,00
26/02/2021	49	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		56,00
26/02/2021	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	56,00	
26/02/2021	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	56,00	
26/02/2021	49	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.		56,00
26/02/2021	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	56,00	
26/02/2021	49	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		56,00
26/02/2021	50	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		309,80
26/02/2021	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6 do empenho 5.	309,80	
26/02/2021	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 5.	309,80	
26/02/2021	50	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 5.		309,80
26/02/2021	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	309,80	
26/02/2021	50	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		309,80
26/02/2021	51	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		2.215,71
26/02/2021	51	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	2.215,71	
26/02/2021	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	2.215,71	
26/02/2021	51	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		2.215,71
26/02/2021	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	2.215,71	
26/02/2021	51	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		2.215,71
26/02/2021	52	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		11,50
26/02/2021	52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	11,50	
26/02/2021	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	11,50	
26/02/2021	52	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.		11,50
26/02/2021	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	11,50	
26/02/2021	52	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		11,50
26/02/2021	53	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		174,80
26/02/2021	53	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	174,80	
			A TRANSPORTAR:	87.938,93	87.938,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.938,93	87.938,93
26/02/2021	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	174,80	
26/02/2021	53	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		174,80
26/02/2021	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	174,80	
26/02/2021	53	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		174,80
26/02/2021	54	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		254,84
26/02/2021	54	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	254,84	
26/02/2021	54	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	254,84	
26/02/2021	54	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.		254,84
26/02/2021	54	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	254,84	
26/02/2021	54	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		254,84
26/02/2021	55	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		137,75
26/02/2021	55	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	137,75	
26/02/2021	55	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	137,75	
26/02/2021	55	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		137,75
26/02/2021	55	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	137,75	
26/02/2021	55	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		137,75
			TOTAL DO DIA:	70.965,74	70.965,74
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		17,54
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		103,00
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		39,35
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		0,94
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		6,59
28/02/2021	56	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		7,57
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	7,57	
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	0,94	
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	103,00	
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	17,54	
			A TRANSPORTAR:	89.595,35	89.641,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.595,35	89.641,29
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	39,35	
28/02/2021	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	6,59	
			TOTAL DO DIA:	174,99	174,99
			TOTAL GERAL:	89.641,29	89.641,29

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 10 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 10, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2021 até 28/02/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME