LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, 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, 18 de Junho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
05/05/2021	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
05/05/2021	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
05/05/2021	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
05/05/2021	142	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 36 do empenho 36.	1.690,00	
05/05/2021	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BEN HUR DE FREITAS	Liquidação 36 do empenho 36.		1.690,00
05/05/2021	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 36.	1.690,00	
05/05/2021	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 36.		1.690,00
05/05/2021	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 36.	1.690,00	
05/05/2021	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 36.		1.690,00
			TOTAL DO DIA:	8.450,00	8.450,00
07/05/2021	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	598,80	
07/05/2021	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		598,80
07/05/2021	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	598,80	
07/05/2021	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		598,80
			TOTAL DO DIA:	1.197,60	1.197,60
10/05/2021	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	1.015,20	
10/05/2021	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		1.015,20
10/05/2021	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	1.015,20	
10/05/2021	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		1.015,20
			TOTAL DO DIA:	2.030,40	2.030,40
11/05/2021	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 37 do empenho 37.		598,80
11/05/2021	145	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 37 do empenho 37.	598,80	
11/05/2021	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 37.	598,80	
11/05/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 37.		598,80
11/05/2021	145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 37 (núm. 37) - .	598,80	
11/05/2021	145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 37 (núm. 37) - .		598,80
			A TRANSPORTAR:	13.474,40	13.474,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.474,40	13.474,40
11/05/2021	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 37.	598,80	
11/05/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 37.		598,80
			TOTAL DO DIA:	2.395,20	2.395,20
12/05/2021	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	215,60	
12/05/2021	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		215,60
12/05/2021	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	215,60	
12/05/2021	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		215,60
12/05/2021	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	239,68	
12/05/2021	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		239,68
12/05/2021	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	239,68	
12/05/2021	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		239,68
12/05/2021	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	244,39	
12/05/2021	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		244,39
12/05/2021	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	244,39	
12/05/2021	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		244,39
12/05/2021	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	233,28	
12/05/2021	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		233,28
12/05/2021	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	233,28	
12/05/2021	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		233,28
12/05/2021	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	226,80	
12/05/2021	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		226,80
12/05/2021	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	226,80	
12/05/2021	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		226,80
12/05/2021	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	232,80	
12/05/2021	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		232,80
			A TRANSPORTAR:	16.625,50	16.625,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.625,50	16.625,50
12/05/2021	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	232,80	
12/05/2021	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		232,80
12/05/2021	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	246,60	
12/05/2021	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		246,60
12/05/2021	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	246,60	
12/05/2021	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		246,60
12/05/2021	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	130,00	
12/05/2021	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		130,00
12/05/2021	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	130,00	
12/05/2021	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		130,00
			TOTAL DO DIA:	3.538,30	3.538,30
15/05/2021	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	Liquidação 39 do empenho 46.		130,00
15/05/2021	154	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 46.	130,00	
15/05/2021	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 46.	130,00	
15/05/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 46.		130,00
15/05/2021	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 46.	130,00	
15/05/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 46.		130,00
			TOTAL DO DIA:	390,00	390,00
19/05/2021	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	264,15	
19/05/2021	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		264,15
19/05/2021	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	264,15	
19/05/2021	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		264,15
19/05/2021	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	201,51	
19/05/2021	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		201,51
19/05/2021	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	201,51	
19/05/2021	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		201,51
			A TRANSPORTAR:	18.932,82	18.932,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.932,82	18.932,82
19/05/2021	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
19/05/2021	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
19/05/2021	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
19/05/2021	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
19/05/2021	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 38 do empenho 40.		239,68
19/05/2021	158	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 40.	239,68	
19/05/2021	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 40.	239,68	
19/05/2021	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 40.		239,68
19/05/2021	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 40.	239,68	
19/05/2021	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 40.		239,68
			TOTAL DO DIA:	6.081,78	6.081,78
20/05/2021	159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		492,78
20/05/2021	159	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	492,78	
20/05/2021	160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		369,59
20/05/2021	160	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	369,59	
20/05/2021	161	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 16 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,01	
20/05/2021	161	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 16 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,01
20/05/2021	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	4.338,40	
20/05/2021	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		4.338,40
20/05/2021	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	4.338,40	
20/05/2021	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		4.338,40
20/05/2021	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	954,44	
20/05/2021	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		954,44
20/05/2021	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	954,44	
20/05/2021	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		954,44
20/05/2021	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 40 do empenho 49.		2.215,71
20/05/2021	164	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 40 do empenho 49.	2.215,71	
20/05/2021	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 49.	2.215,71	
			A TRANSPORTAR:	39.962,76	37.747,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.962,76	37.747,05
20/05/2021	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 49.		2.215,71
20/05/2021	164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 40 (núm. 49) - .	2.215,71	
20/05/2021	164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 40 (núm. 49) - .		2.215,71
20/05/2021	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 49.	2.215,71	
20/05/2021	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 49.		2.215,71
20/05/2021	165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	330,52	
20/05/2021	165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 42 do empenho 50.		4.338,40
20/05/2021	165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		330,52
20/05/2021	165	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 42 do empenho 50.	4.338,40	
20/05/2021	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 50.	4.338,40	
20/05/2021	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	330,52	
20/05/2021	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 50.		4.338,40
20/05/2021	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		330,52
20/05/2021	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 50.	4.338,40	
20/05/2021	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	330,52	
20/05/2021	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 50.		4.338,40
20/05/2021	165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		330,52
			TOTAL DO DIA:	34.317,66	34.317,66
21/05/2021	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	200,40	
21/05/2021	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		200,40
21/05/2021	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	200,40	
21/05/2021	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		200,40
21/05/2021	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	163,95	
21/05/2021	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		163,95
21/05/2021	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	163,95	
21/05/2021	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		163,95
21/05/2021	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	59.209,64	59.129,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.209,64	59.129,64
21/05/2021	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		80,00
21/05/2021	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	80,00	
21/05/2021	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		80,00
21/05/2021	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	64,00	
21/05/2021	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		64,00
21/05/2021	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	64,00	
21/05/2021	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		64,00
21/05/2021	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 REGINA DE FATIMA PALMA MELO	Liquidação 45 do empenho 54.		80,00
21/05/2021	170	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 54.	80,00	
21/05/2021	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 54.	80,00	
21/05/2021	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 54.		80,00
21/05/2021	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 54.	80,00	
21/05/2021	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 54.		80,00
			TOTAL DO DIA:	1.256,70	1.256,70
24/05/2021	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 41 do empenho 39.		215,60
24/05/2021	171	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 39.	215,60	
24/05/2021	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 39.	215,60	
24/05/2021	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 39.		215,60
24/05/2021	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 39.	215,60	
24/05/2021	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 39.		215,60
24/05/2021	172	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/05/2021	172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 43 do empenho 51.		954,44
24/05/2021	172	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 43 do empenho 51.	954,44	
24/05/2021	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 51.	954,44	
24/05/2021	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 51.		954,44
24/05/2021	172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
			A TRANSPORTAR:	62.623,48	62.623,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.623,48	62.623,48
24/05/2021	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
24/05/2021	172	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
24/05/2021	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 51.	954,44	
24/05/2021	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 51.		954,44
24/05/2021	172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/05/2021	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RESTAURANTE E LANCHONETE CHAPELA SERRANO EIRELI	Liquidação 46 do empenho 55.		64,00
24/05/2021	173	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 55.	64,00	
24/05/2021	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 55.	64,00	
24/05/2021	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 55.		64,00
24/05/2021	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 55.	64,00	
24/05/2021	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 55.		64,00
			TOTAL DO DIA:	4.522,44	4.522,44
25/05/2021	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	150,85	
25/05/2021	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		150,85
25/05/2021	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	150,85	
25/05/2021	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		150,85
25/05/2021	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	599,80	
25/05/2021	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		599,80
25/05/2021	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	599,80	
25/05/2021	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		599,80
25/05/2021	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 47 do empenho 56.		150,85
25/05/2021	176	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 47 do empenho 56.	150,85	
25/05/2021	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 56.	150,85	
25/05/2021	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 56.		150,85
			A TRANSPORTAR:	65.983,08	65.983,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.983,08	65.983,08
25/05/2021	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 56.	150,85	
25/05/2021	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 56.		150,85
			TOTAL DO DIA:	1.953,85	1.953,85
26/05/2021	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Liquidação 48 do empenho 57.		599,80
26/05/2021	177	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 48 do empenho 57.	599,80	
26/05/2021	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 57.	599,80	
26/05/2021	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 57.		599,80
26/05/2021	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 57.	599,80	
26/05/2021	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 57.		599,80
26/05/2021	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Liquidação 51 do empenho 44.		232,80
26/05/2021	178	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 44.	232,80	
26/05/2021	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 44.	232,80	
26/05/2021	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 44.		232,80
26/05/2021	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 44.	232,80	
26/05/2021	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 44.		232,80
26/05/2021	179	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 231 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.	1.350,00	
26/05/2021	179	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 232 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.	1.290,00	
26/05/2021	179	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 231 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.		1.350,00
26/05/2021	179	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 232 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.		1.290,00
			TOTAL DO DIA:	5.137,80	5.137,80
27/05/2021	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	26,19	
27/05/2021	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		26,19
27/05/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	26,19	
27/05/2021	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		26,19
27/05/2021	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	264,99	
27/05/2021	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		264,99
27/05/2021	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	264,99	
			A TRANSPORTAR:	71.854,09	71.589,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.854,09	71.589,10
27/05/2021	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		264,99
27/05/2021	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 49 do empenho 58.		26,19
27/05/2021	182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 49 do empenho 58.	26,19	
27/05/2021	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 58.	26,19	
27/05/2021	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 58.		26,19
27/05/2021	182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 49 (núm. 58) - .	26,19	
27/05/2021	182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 49 (núm. 58) - .		26,19
27/05/2021	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 58.	26,19	
27/05/2021	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 58.		26,19
27/05/2021	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 50 do empenho 59.		264,99
27/05/2021	183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 59.	264,99	
27/05/2021	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 59.	264,99	
27/05/2021	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 59.		264,99
27/05/2021	183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 50 (núm. 59) - .	264,99	
27/05/2021	183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 50 (núm. 59) - .		264,99
27/05/2021	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 59.	264,99	
27/05/2021	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 59.		264,99
			TOTAL DO DIA:	1.747,08	1.747,08
31/05/2021	184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	81,77	
31/05/2021	184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		81,77
31/05/2021	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	81,77	
31/05/2021	184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		81,77
31/05/2021	184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	81,77	
31/05/2021	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		81,77
31/05/2021	185	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 25 - Depreciação.		17,54
31/05/2021	185	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		103,00
			A TRANSPORTAR:	73.264,12	73.384,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.264,12	73.384,66
31/05/2021	185	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		39,35
31/05/2021	185	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		0,94
31/05/2021	185	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		6,59
31/05/2021	185	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		18,61
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	18,61	
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	0,94	
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	103,00	
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	17,54	
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	39,35	
31/05/2021	185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	6,59	
31/05/2021	186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		205,08
31/05/2021	186	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 6 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
31/05/2021	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	205,08	
31/05/2021	186	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		205,08
31/05/2021	187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		330,52
31/05/2021	187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	330,52	
31/05/2021	187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	330,52	
31/05/2021	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		330,52
31/05/2021	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 44 do empenho 53.		163,95
31/05/2021	188	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 44 do empenho 53.	163,95	
31/05/2021	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 53.	163,95	
31/05/2021	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 53.		163,95
31/05/2021	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 53.	163,95	
31/05/2021	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 53.		163,95
31/05/2021	189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		55,60
31/05/2021	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.	55,60	
31/05/2021	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.	55,60	
31/05/2021	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.		55,60
31/05/2021	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	55,60	
			A TRANSPORTAR:	75.180,00	75.124,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.180,00	75.124,40
31/05/2021	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		55,60
31/05/2021	190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		264,99
31/05/2021	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 39 do empenho 29.	264,99	
31/05/2021	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 29.	264,99	
31/05/2021	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 29.		264,99
31/05/2021	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	264,99	
31/05/2021	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		264,99
31/05/2021	191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		31,65
31/05/2021	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 30.	31,65	
31/05/2021	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 30.	31,65	
31/05/2021	191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 30.		31,65
31/05/2021	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	31,65	
31/05/2021	191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		31,65
31/05/2021	192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		80,00
31/05/2021	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 41 do empenho 32.	80,00	
31/05/2021	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 32.	80,00	
31/05/2021	192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 32.		80,00
31/05/2021	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	80,00	
31/05/2021	192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		80,00
31/05/2021	193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		109,25
31/05/2021	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 31.	109,25	
31/05/2021	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 31.	109,25	
31/05/2021	193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 31.		109,25
31/05/2021	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	109,25	
31/05/2021	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		109,25
31/05/2021	194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		1.690,00
31/05/2021	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BEN HUR DE FREITAS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 36.	1.690,00	
31/05/2021	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 36.	1.690,00	
31/05/2021	194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 36.		1.690,00
			A TRANSPORTAR:	80.017,67	80.017,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.017,67	80.017,67
31/05/2021	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	1.690,00	
31/05/2021	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		1.690,00
31/05/2021	195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		310,00
31/05/2021	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	310,00	
31/05/2021	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	310,00	
31/05/2021	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		310,00
31/05/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	310,00	
31/05/2021	195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		310,00
31/05/2021	196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		598,80
31/05/2021	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	598,80	
31/05/2021	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	598,80	
31/05/2021	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.		598,80
31/05/2021	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	598,80	
31/05/2021	196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		598,80
31/05/2021	197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		239,68
31/05/2021	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.	239,68	
31/05/2021	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.	239,68	
31/05/2021	197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.		239,68
31/05/2021	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	239,68	
31/05/2021	197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		239,68
31/05/2021	198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		130,00
31/05/2021	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	130,00	
31/05/2021	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	130,00	
31/05/2021	198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		130,00
31/05/2021	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	130,00	
31/05/2021	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		130,00
31/05/2021	199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		4.007,88
31/05/2021	199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 49 do empenho 50.	4.007,88	
			A TRANSPORTAR:	89.550,99	89.550,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.550,99	89.550,99
31/05/2021	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 50.	4.007,88	
31/05/2021	199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 50.		4.007,88
31/05/2021	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	4.007,88	
31/05/2021	199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		4.007,88
31/05/2021	200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		215,60
31/05/2021	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	215,60	
31/05/2021	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	215,60	
31/05/2021	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.		215,60
31/05/2021	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	215,60	
31/05/2021	200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		215,60
31/05/2021	201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		2.215,71
31/05/2021	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 49.	2.215,71	
31/05/2021	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 49.	2.215,71	
31/05/2021	201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 49.		2.215,71
31/05/2021	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	2.215,71	
31/05/2021	201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		2.215,71
31/05/2021	202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		749,36
31/05/2021	202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 53 do empenho 51.	749,36	
31/05/2021	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 51.	749,36	
31/05/2021	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 51.		749,36
31/05/2021	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	749,36	
31/05/2021	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		749,36
31/05/2021	203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		163,95
31/05/2021	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 54 do empenho 53.	163,95	
31/05/2021	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 53.	163,95	
31/05/2021	203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 53.		163,95
31/05/2021	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	163,95	
			A TRANSPORTAR:	107.600,61	107.436,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.600,61	107.436,66
31/05/2021	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		163,95
			TOTAL DO DIA:	34.581,80	34.581,80
			TOTAL GERAL:	107.600,61	107.600,61

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2021 até 31/05/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Junho de 2021.

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