

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.192/0001-46

Capinzal, 23 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 1.	556,06	
15/08/2019	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 1.		556,06
15/08/2019	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 1.	556,06	
15/08/2019	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 1.		556,06
15/08/2019	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 9 do empenho 9.		556,06
15/08/2019	71	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9 do empenho 9.	556,06	
15/08/2019	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	556,06	
15/08/2019	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		556,06
15/08/2019	71	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9 (núm. 9) - .	556,06	
15/08/2019	71	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9 (núm. 9) - .		556,06
15/08/2019	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	556,06	
15/08/2019	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		556,06
TOTAL DO DIA:				3.336,36	3.336,36
30/08/2019	72	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	130,18	
30/08/2019	72	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		130,18
30/08/2019	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	130,18	
30/08/2019	72	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		130,18
30/08/2019	72	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	130,18	
30/08/2019	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		130,18
30/08/2019	73	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	414,78	
30/08/2019	73	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		414,78
30/08/2019	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	414,78	
30/08/2019	73	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		414,78
30/08/2019	73	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	414,78	
30/08/2019	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		414,78
A TRANSPORTAR:				4.971,24	4.971,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.971,24	4.971,24
30/08/2019	74	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 11 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 4583-7 Mov./CEF para o Fdo. da Criança e Adolescente de Capinzal, para pagamento de credores..	5.000,00	
30/08/2019	74	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 11 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 4583-7 Mov./CEF para o Fdo. da Criança e Adolescente de Capinzal, para pagamento de credores..		5.000,00
30/08/2019	74	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 11.	5.000,00	
30/08/2019	74	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 11.		5.000,00
30/08/2019	75	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		556,06
30/08/2019	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	556,06	
30/08/2019	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	556,06	
30/08/2019	75	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		556,06
30/08/2019	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	556,06	
30/08/2019	75	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		556,06
			TOTAL DO DIA:	13.303,06	13.303,06
31/08/2019	76	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		75,78
31/08/2019	76	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		297,18
31/08/2019	76	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		127,91
31/08/2019	76	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		253,07
31/08/2019	76	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		15,68
31/08/2019	76	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	15,68	
31/08/2019	76	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	127,91	
31/08/2019	76	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	75,78	
31/08/2019	76	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	297,18	
31/08/2019	76	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	253,07	
			TOTAL DO DIA:	769,62	769,62
Capinzal, 23/09/2019			TOTAL GERAL:	17.409,04	17.409,04

MARLISA APARECIDA PADILHA
 CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
 GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR