

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, 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, 17 de Outubro 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 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 1.	540,00	
10/09/2019	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 1.		540,00
10/09/2019	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 1.	540,00	
10/09/2019	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 1.		540,00
TOTAL DO DIA:				1.080,00	1.080,00
13/09/2019	78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Liquidação 10 do empenho 10.		540,00
13/09/2019	78	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 10 do empenho 10.	540,00	
13/09/2019	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	540,00	
13/09/2019	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		540,00
13/09/2019	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	540,00	
13/09/2019	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		540,00
TOTAL DO DIA:				1.620,00	1.620,00
16/09/2019	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 1.	556,06	
16/09/2019	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 1.		556,06
16/09/2019	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 1.	556,06	
16/09/2019	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 1.		556,06
16/09/2019	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 11 do empenho 11.		556,06
16/09/2019	80	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 11 do empenho 11.	556,06	
16/09/2019	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	556,06	
16/09/2019	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		556,06
16/09/2019	80	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .	556,06	
16/09/2019	80	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .		556,06
16/09/2019	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	556,06	
16/09/2019	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		556,06
TOTAL DO DIA:				3.336,36	3.336,36
30/09/2019	81	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	122,55	
30/09/2019	81	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		122,55
30/09/2019	81	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	122,55	
A TRANSPORTAR:				6.281,46	6.158,91

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

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.281,46	6.158,91
30/09/2019	81	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		122,55
30/09/2019	81	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	122,55	
30/09/2019	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		122,55
30/09/2019	82	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	397,20	
30/09/2019	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		397,20
30/09/2019	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	397,20	
30/09/2019	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		397,20
30/09/2019	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	397,20	
30/09/2019	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		397,20
30/09/2019	83	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		75,78
30/09/2019	83	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		297,18
30/09/2019	83	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		127,91
30/09/2019	83	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		253,07
30/09/2019	83	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		15,68
30/09/2019	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	15,68	
30/09/2019	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	127,91	
30/09/2019	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	75,78	
30/09/2019	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	297,18	
30/09/2019	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	253,07	
30/09/2019	84	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 12 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	
30/09/2019	84	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 12 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
30/09/2019	84	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 12.	5.000,00	
30/09/2019	84	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 12.		5.000,00
30/09/2019	85	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		540,00
30/09/2019	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	18.905,23	18.905,23

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

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.905,23	18.905,23
30/09/2019	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	540,00	
30/09/2019	85	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		540,00
30/09/2019	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	540,00	
30/09/2019	85	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		540,00
30/09/2019	86	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		556,06
30/09/2019	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	556,06	
30/09/2019	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	556,06	
30/09/2019	86	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		556,06
30/09/2019	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	556,06	
30/09/2019	86	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		556,06
			TOTAL DO DIA:	15.617,05	15.617,05
			TOTAL GERAL:	21.653,41	21.653,41
Capinzal, 17/10/2019					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 17 de Outubro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR