

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, 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, 25 de Novembro 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 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 1.	2.000,00	
01/10/2019	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 1.		2.000,00
01/10/2019	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 1.	2.000,00	
01/10/2019	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 1.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				4.000,00	4.000,00
02/10/2019	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LUIZ VALTER DO ROSARIO DE SANTANA 42921775549	Liquidação 12 do empenho 12.		2.000,00
02/10/2019	88	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 12 do empenho 12.	2.000,00	
02/10/2019	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	2.000,00	
02/10/2019	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		2.000,00
02/10/2019	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	2.000,00	
02/10/2019	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				6.000,00	6.000,00
11/10/2019	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 1.	567,17	
11/10/2019	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 1.		567,17
11/10/2019	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 1.	567,17	
11/10/2019	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 1.		567,17
TOTAL DO DIA:				1.134,34	1.134,34
15/10/2019	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 13 do empenho 13.		567,17
15/10/2019	90	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 13 do empenho 13.	567,17	
15/10/2019	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	567,17	
15/10/2019	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		567,17
15/10/2019	90	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 13 (núm. 13) -	567,17	
15/10/2019	90	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 13 (núm. 13) -		567,17
15/10/2019	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	567,17	
15/10/2019	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		567,17
TOTAL DO DIA:				2.268,68	2.268,68
29/10/2019	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 1.	10,45	
A TRANSPORTAR:				13.413,47	13.403,02

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.413,47	13.403,02
29/10/2019	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 1.		10,45
29/10/2019	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 1.	10,45	
29/10/2019	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 1.		10,45
29/10/2019	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 14 do empenho 14.		10,45
29/10/2019	92	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 14 do empenho 14.	10,45	
29/10/2019	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	10,45	
29/10/2019	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		10,45
29/10/2019	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	10,45	
29/10/2019	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		10,45
TOTAL DO DIA:				52,25	52,25
31/10/2019	93	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	179,25	
31/10/2019	93	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		179,25
31/10/2019	93	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	179,25	
31/10/2019	93	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		179,25
31/10/2019	93	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	179,25	
31/10/2019	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		179,25
31/10/2019	94	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	585,98	
31/10/2019	94	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		585,98
31/10/2019	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	585,98	
31/10/2019	94	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		585,98
31/10/2019	94	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	585,98	
31/10/2019	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		585,98
31/10/2019	95	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		75,78
31/10/2019	95	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		297,18
A TRANSPORTAR:				15.750,96	16.123,92

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.750,96	16.123,92
31/10/2019	95	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		127,91
31/10/2019	95	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		253,07
31/10/2019	95	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		15,68
31/10/2019	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	15,68	
31/10/2019	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	127,91	
31/10/2019	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	75,78	
31/10/2019	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	297,18	
31/10/2019	95	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	253,07	
31/10/2019	96	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 13 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	
31/10/2019	96	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 13 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
31/10/2019	96	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 13.	5.000,00	
31/10/2019	96	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 13.		5.000,00
31/10/2019	97	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		2.000,00
31/10/2019	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LUIZ VALTER DO ROSARIO DE SANTANA 42921775549	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	2.000,00	
31/10/2019	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	2.000,00	
31/10/2019	97	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		2.000,00
31/10/2019	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	2.000,00	
31/10/2019	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		2.000,00
31/10/2019	98	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		567,17
31/10/2019	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	567,17	
31/10/2019	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	567,17	
31/10/2019	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.		567,17
31/10/2019	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	567,17	
31/10/2019	98	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		567,17
31/10/2019	99	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		10,45
			A TRANSPORTAR:	34.222,09	34.232,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.222,09	34.232,54
31/10/2019	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	10,45	
31/10/2019	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	10,45	
31/10/2019	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.		10,45
31/10/2019	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	10,45	
31/10/2019	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	20.798,17	20.798,17
Capinzal, 25/11/2019			TOTAL GERAL:	34.253,44	34.253,44
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, 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 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR