

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, 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, 13 de Dezembro 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 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	100	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 37 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	10.193,40	
01/11/2019	100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 37 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		10.193,40
TOTAL DO DIA:				10.193,40	10.193,40
14/11/2019	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 1.	572,74	
14/11/2019	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 1.		572,74
14/11/2019	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 1.	572,74	
14/11/2019	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 1.		572,74
TOTAL DO DIA:				1.145,48	1.145,48
18/11/2019	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 15 do empenho 15.		572,74
18/11/2019	102	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 15 do empenho 15.	572,74	
18/11/2019	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	572,74	
18/11/2019	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		572,74
18/11/2019	102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 15 (núm. 15) -	572,74	
18/11/2019	102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 15 (núm. 15) -		572,74
18/11/2019	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	572,74	
18/11/2019	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		572,74
TOTAL DO DIA:				2.290,96	2.290,96
26/11/2019	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 1.	5.184,00	
26/11/2019	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 1.		5.184,00
26/11/2019	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 1.	5.184,00	
26/11/2019	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 1.		5.184,00
TOTAL DO DIA:				10.368,00	10.368,00
28/11/2019	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MECANICA AUTO PEDAL LTDA	Liquidação 16 do empenho 16.		5.184,00
28/11/2019	104	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 16 do empenho 16.	5.184,00	
28/11/2019	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	5.184,00	
28/11/2019	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		5.184,00
A TRANSPORTAR:				34.365,84	34.365,84

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

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.365,84	34.365,84
28/11/2019	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	5.184,00	
28/11/2019	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		5.184,00
			TOTAL DO DIA:	15.552,00	15.552,00
29/11/2019	105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	121,56	
29/11/2019	105	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		121,56
29/11/2019	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	121,56	
29/11/2019	105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		121,56
29/11/2019	105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	121,56	
29/11/2019	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		121,56
29/11/2019	106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	402,42	
29/11/2019	106	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		402,42
29/11/2019	106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	402,42	
29/11/2019	106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		402,42
29/11/2019	106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	402,42	
29/11/2019	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		402,42
29/11/2019	107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 14 ref Transeferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 4.583-7 Mov./BB para o Fdo da Criança e Adolescente c/c. 134.197-9 Mov./BB para pgamento de credores..	5.000,00	
29/11/2019	107	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 14 ref Transeferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 4.583-7 Mov./BB para o Fdo da Criança e Adolescente c/c. 134.197-9 Mov./BB para pgamento de credores..		5.000,00
29/11/2019	107	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 14.	5.000,00	
29/11/2019	107	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 14.		5.000,00
29/11/2019	108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		572,74
29/11/2019	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	572,74	
29/11/2019	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	572,74	
			A TRANSPORTAR:	52.267,26	51.694,52

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

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.267,26	51.694,52
29/11/2019	108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.		572,74
29/11/2019	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	572,74	
29/11/2019	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		572,74
			TOTAL DO DIA:	13.290,16	13.290,16
30/11/2019	109	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		75,78
30/11/2019	109	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		297,18
30/11/2019	109	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		127,91
30/11/2019	109	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		253,07
30/11/2019	109	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		15,68
30/11/2019	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	15,68	
30/11/2019	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	127,91	
30/11/2019	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	75,78	
30/11/2019	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	297,18	
30/11/2019	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	253,07	
			TOTAL DO DIA:	769,62	769,62
Capinzal, 13/12/2019			TOTAL GERAL:	53.609,62	53.609,62
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, 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 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR