

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 11 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 11, 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, 04 de Fevereiro de 2020.

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

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019
N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 1.	572,74	
06/12/2019	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 1.		572,74
06/12/2019	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 1.	572,74	
06/12/2019	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 1.		572,74
TOTAL DO DIA:				1.145,48	1.145,48
09/12/2019	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 17 do empenho 17.		572,74
09/12/2019	111	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 17 do empenho 17.	572,74	
09/12/2019	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	572,74	
09/12/2019	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		572,74
09/12/2019	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) - .	572,74	
09/12/2019	111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) - .		572,74
09/12/2019	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	572,74	
09/12/2019	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		572,74
TOTAL DO DIA:				2.290,96	2.290,96
11/12/2019	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 1.	1.500,00	
11/12/2019	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 1.		1.500,00
11/12/2019	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 1.	1.500,00	
11/12/2019	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 1.		1.500,00
11/12/2019	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUCIANO BETIATE 01998336999	Liquidação 18 do empenho 18.		1.500,00
11/12/2019	113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 18.	1.500,00	
11/12/2019	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	1.500,00	
11/12/2019	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		1.500,00
11/12/2019	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	1.500,00	
11/12/2019	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		1.500,00
TOTAL DO DIA:				7.500,00	7.500,00
30/12/2019	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 1.	31,35	
30/12/2019	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 1.		31,35
A TRANSPORTAR:				10.967,79	10.967,79

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

Exercício de 2019
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.967,79	10.967,79
30/12/2019	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 1.	31,35	
30/12/2019	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 1.		31,35
30/12/2019	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 19 do empenho 19.		31,35
30/12/2019	115	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 19 do empenho 19.	31,35	
30/12/2019	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	31,35	
30/12/2019	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 19.		31,35
30/12/2019	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 19.	31,35	
30/12/2019	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 19.		31,35
			TOTAL DO DIA:	156,75	156,75
31/12/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	116,44	
31/12/2019	116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		116,44
31/12/2019	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	116,44	
31/12/2019	116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		116,44
31/12/2019	116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	116,44	
31/12/2019	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		116,44
31/12/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	363,52	
31/12/2019	117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		363,52
31/12/2019	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	363,52	
31/12/2019	117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		363,52
31/12/2019	117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	363,52	
31/12/2019	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		363,52
31/12/2019	118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	19.000,00	
31/12/2019	118	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		19.000,00
			A TRANSPORTAR:	31.533,07	31.533,07

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

Exercício de 2019
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.533,07	31.533,07
31/12/2019	118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	19.000,00	
31/12/2019	118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Instituições Privadas - Principal	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		19.000,00
31/12/2019	118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	19.000,00	
31/12/2019	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		19.000,00
31/12/2019	119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	9.000,00	
31/12/2019	119	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		9.000,00
31/12/2019	119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	9.000,00	
31/12/2019	119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Instituições Privadas - Principal	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		9.000,00
31/12/2019	119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	9.000,00	
31/12/2019	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		9.000,00
31/12/2019	120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	15.000,00	
31/12/2019	120	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		15.000,00
31/12/2019	120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	15.000,00	
31/12/2019	120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Instituições Privadas - Principal	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		15.000,00
31/12/2019	120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	15.000,00	
31/12/2019	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		15.000,00
31/12/2019	121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	2.000,00	
31/12/2019	121	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	143.533,07	143.533,07

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

Exercício de 2019
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.533,07	143.533,07
31/12/2019	121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	2.000,00	
31/12/2019	121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Instituições Privadas - Principal	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		2.000,00
31/12/2019	121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).	2.000,00	
31/12/2019	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000).		2.000,00
31/12/2019	122	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		75,78
31/12/2019	122	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		291,33
31/12/2019	122	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		127,91
31/12/2019	122	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		253,07
31/12/2019	122	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		15,68
31/12/2019	122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	253,07	
31/12/2019	122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	15,68	
31/12/2019	122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	127,91	
31/12/2019	122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	75,78	
31/12/2019	122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	291,33	
31/12/2019	123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 15 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	
31/12/2019	123	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 15 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
31/12/2019	123	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 15.	5.000,00	
31/12/2019	123	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 15.		5.000,00
31/12/2019	124	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.145,48
31/12/2019	124	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.571,71
31/12/2019	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		100.962,91
31/12/2019	124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.145,48	
31/12/2019	124	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.571,71	
31/12/2019	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	100.962,91	
			A TRANSPORTAR:	265.976,94	265.976,94

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				265.976,94	265.976,94
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,17
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.184,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.200,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.230,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.435,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.184,00	
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.562,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.950,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.040,00	
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2019	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.717,19	
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.717,19
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.562,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.435,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.040,00
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.200,00	
A TRANSPORTAR:				340.156,93	416.235,92

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	340.156,93	416.235,92
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.230,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.184,00
31/12/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.184,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.950,00	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,17	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2019	125	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06	
31/12/2019	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
			A TRANSPORTAR:	422.532,04	485.532,04

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				422.532,04	485.532,04
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.142,89
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		45.900,00
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.030,67
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.030,67	
31/12/2019	126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Instituições Privadas - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	45.900,00	
31/12/2019	126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.142,89	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.142,89
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.229,59	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.030,67
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.040,00	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.717,19	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	41,80	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.950,00	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.184,00	
31/12/2019	127	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.900,00
31/12/2019	127	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.477,00
31/12/2019	127	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.184,00
31/12/2019	127	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.717,19
31/12/2019	127	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41,80
31/12/2019	127	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.950,00
31/12/2019	127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.040,00
31/12/2019	127	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.229,59
31/12/2019	127	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.142,89	
A TRANSPORTAR:				589.911,07	703.318,74

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

Exercício de 2019
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.911,07	703.318,74
31/12/2019	127	4.4.5.1.1.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.030,67	
31/12/2019	127	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.477,00	
31/12/2019	127	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.900,00	
31/12/2019	128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICÍPIO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		5.184,00
31/12/2019	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MECANICA AUTO PEDAL LTDA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	5.184,00	
31/12/2019	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	5.184,00	
31/12/2019	128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.		5.184,00
31/12/2019	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	5.184,00	
31/12/2019	128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		5.184,00
31/12/2019	129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICÍPIO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		572,74
31/12/2019	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	572,74	
31/12/2019	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	572,74	
31/12/2019	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		572,74
31/12/2019	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	572,74	
31/12/2019	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		572,74
31/12/2019	130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICÍPIO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.500,00
31/12/2019	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUCIANO BETIATE 01998336999	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	1.500,00	
31/12/2019	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	1.500,00	
31/12/2019	130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.		1.500,00
31/12/2019	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	1.500,00	
31/12/2019	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.500,00
31/12/2019	131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICÍPIO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		31,35
31/12/2019	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	31,35	
31/12/2019	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	31,35	
31/12/2019	131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.		31,35
31/12/2019	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	31,35	

A TRANSPORTAR: 725.183,01 725.151,66

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

Exercício de 2019
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	725.183,01	725.151,66
31/12/2019	131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		31,35
			TOTAL DO DIA:	714.089,82	714.089,82
Capinzal,	04/02/2020		TOTAL GERAL:	725.183,01	725.183,01
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 11 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 11, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 04 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR