

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 7 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7, 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, 06 de Abril de 2020.

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 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.932,92	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243.739,04	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.043,58	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.684,65	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.105,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.765,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.070,80	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.816,16	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.093,00	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.546,80
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.824,95
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.685,40
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.210,12
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		940,80
01/01/2020	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		347.482,61
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.910,98
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	160.612,53	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.477,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		176.784,02
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.047,92	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.604,29	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	318.782,62	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.617,57	
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.047,92
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.604,29
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		318.782,62

A TRANSPORTAR: 1.087.915,08 989.297,51

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

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.087.915,08	989.297,51
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.617,57
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	28.910,98	
01/01/2020	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		28.910,98
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	60.477,00	
01/01/2020	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		60.477,00
			TOTAL DO DIA:	1.177.303,06	1.177.303,06
02/01/2020	3	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020	3	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.	21.500,00	
02/01/2020	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.		21.500,00
02/01/2020	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.	12.600,00	
02/01/2020	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Assistência à criança e ao adolescente do exercício de 2020.		12.600,00
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Incentivo à guarda e à adoção. do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Incentivo à guarda e à adoção. do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Formação e capacitação de pessoal do exercício de 2020.	23.150,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Formação e capacitação de pessoal do exercício de 2020.		23.150,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Divulgação dos direitos da criança e do adolescente. do exercício de 2020.	15.435,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Divulgação dos direitos da criança e do adolescente. do exercício de 2020.		15.435,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Prevenção de dependências cruzadas do exercício de 2020.	27.562,00	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Prevenção de dependências cruzadas do exercício de 2020.		27.562,00
02/01/2020	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000) do exercício de 2020.	22.050,00	
			A TRANSPORTAR:	1.355.905,06	1.333.855,06

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

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.355.905,06	1.333.855,06
02/01/2020	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Instituições Privadas - Principal (417400011000000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Pessoas Físicas - Principal (417700011000000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Pessoas Físicas - Principal (417700011000000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.		5.512,50
TOTAL DO DIA:				189.627,00	189.627,00
15/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	572,74	
15/01/2020	14	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		572,74
15/01/2020	14	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	572,74	
15/01/2020	14	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		572,74
15/01/2020	15	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		572,74
15/01/2020	15	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1 do empenho 1.	572,74	
15/01/2020	15	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	572,74	
15/01/2020	15	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		572,74
15/01/2020	15	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .	572,74	
15/01/2020	15	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .		572,74
15/01/2020	15	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	572,74	
15/01/2020	15	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		572,74
TOTAL DO DIA:				3.436,44	3.436,44
31/01/2020	16	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	145,16	
31/01/2020	16	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		145,16
31/01/2020	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	145,16	
31/01/2020	16	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		145,16
31/01/2020	16	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	145,16	
31/01/2020	16	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		145,16
A TRANSPORTAR:				1.370.801,98	1.370.801,98

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

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
 N. de Ordem: 1
 Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.370.801,98	1.370.801,98
31/01/2020	17	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	315,01	
31/01/2020	17	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		315,01
31/01/2020	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	315,01	
31/01/2020	17	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		315,01
31/01/2020	17	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	315,01	
31/01/2020	17	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		315,01
31/01/2020	18	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		75,78
31/01/2020	18	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		1,80
31/01/2020	18	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		127,91
31/01/2020	18	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		253,07
31/01/2020	18	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		15,68
31/01/2020	18	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	15,68	
31/01/2020	18	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	127,91	
31/01/2020	18	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	75,78	
31/01/2020	18	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	1,80	
31/01/2020	18	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	253,07	
31/01/2020	19	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 3 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.581-0 FPM / BB para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente c/c 134.197-9 Mov./BB..	5.000,00	
31/01/2020	19	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 3 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.581-0 FPM / BB para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente c/c 134.197-9 Mov./BB..		5.000,00
31/01/2020	19	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 3.	5.000,00	
31/01/2020	19	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 3.		5.000,00
31/01/2020	20	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		572,74
31/01/2020	20	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	572,74	
31/01/2020	20	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	572,74	
31/01/2020	20	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		572,74
31/01/2020	20	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	572,74	
			A TRANSPORTAR:	1.383.939,47	1.383.366,73

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

Exercício de 2020
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.383.939,47	1.383.366,73
31/01/2020	20	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		572,74
			TOTAL DO DIA:	13.572,97	13.572,97
Capinzal, 06/04/2020			TOTAL GERAL:	1.383.939,47	1.383.939,47
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 7 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 06 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR