

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, 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, 09 de Junho 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 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	47	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 6 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.583-7 MOV / BB para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente c/c 134.197-9 Mov./BB..	5.000,00	
06/04/2020	47	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 6 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.583-7 MOV / BB para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente c/c 134.197-9 Mov./BB..		5.000,00
06/04/2020	47	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 6.	5.000,00	
06/04/2020	47	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 6.		5.000,00
TOTAL DO DIA:					10.000,00	10.000,00
17/04/2020	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 2.	572,74	
17/04/2020	48	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 2.		572,74
17/04/2020	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 2.	572,74	
17/04/2020	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 2.		572,74
TOTAL DO DIA:					1.145,48	1.145,48
22/04/2020	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 8 do empenho 8.		572,74
22/04/2020	49	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 8 do empenho 8.	572,74	
22/04/2020	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	572,74	
22/04/2020	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		572,74
22/04/2020	49	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 8 (núm. 8) - .	572,74	
22/04/2020	49	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 8 (núm. 8) - .		572,74
22/04/2020	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	572,74	
22/04/2020	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		572,74
TOTAL DO DIA:					2.290,96	2.290,96
30/04/2020	50	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOE	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	59,26	
30/04/2020	50	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		59,26
30/04/2020	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	59,26	
30/04/2020	50	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		59,26
30/04/2020	50	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	59,26	
A TRANSPORTAR:					13.614,22	13.554,96

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

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.614,22	13.554,96
30/04/2020	50		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		59,26
30/04/2020	51		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	135,88	
30/04/2020	51		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		135,88
30/04/2020	51		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	135,88	
30/04/2020	51		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		135,88
30/04/2020	51		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	135,88	
30/04/2020	51		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		135,88
30/04/2020	52		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		75,78
30/04/2020	52		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		127,91
30/04/2020	52		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		253,07
30/04/2020	52		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		15,68
30/04/2020	52		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	15,68	
30/04/2020	52		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	127,91	
30/04/2020	52		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	75,78	
30/04/2020	52		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	253,07	
30/04/2020	53		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		572,74
30/04/2020	53		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	572,74	
30/04/2020	53		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	572,74	
30/04/2020	53		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		572,74
30/04/2020	53		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	572,74	
30/04/2020	53		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		572,74
TOTAL DO DIA:					2.776,08	2.776,08
TOTAL GERAL:					16.212,52	16.212,52
Capinzal, 09/06/2020						

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR