

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, 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, 21 de Julho 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 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	61	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 8 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	
03/06/2020	61	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 8 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
03/06/2020	61	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 8.	5.000,00	
03/06/2020	61	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 8.		5.000,00
TOTAL DO DIA:					10.000,00	10.000,00
04/06/2020	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	439,36	
04/06/2020	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		439,36
04/06/2020	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	439,36	
04/06/2020	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		439,36
TOTAL DO DIA:					878,72	878,72
05/06/2020	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 10 do empenho 10.		439,36
05/06/2020	63	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 10 do empenho 10.	439,36	
05/06/2020	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	439,36	
05/06/2020	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		439,36
05/06/2020	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	439,36	
05/06/2020	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		439,36
05/06/2020	64	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo registro do Convênio TF001-2020FIA.	113.163,28	
05/06/2020	64	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo registro do Convênio TF001-2020FIA.		113.163,28
TOTAL DO DIA:					114.481,36	114.481,36
18/06/2020	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	572,74	
18/06/2020	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		572,74
18/06/2020	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	572,74	
18/06/2020	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		572,74
TOTAL DO DIA:					1.145,48	1.145,48
A TRANSPORTAR:					126.505,56	126.505,56

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

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					126.505,56	126.505,56
22/06/2020	66		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 11 do empenho 11.		572,74
22/06/2020	66		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 11 do empenho 11.	572,74	
22/06/2020	66		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	572,74	
22/06/2020	66		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		572,74
22/06/2020	66		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .	572,74	
22/06/2020	66		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .		572,74
22/06/2020	66		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	572,74	
22/06/2020	66		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		572,74
TOTAL DO DIA:					2.290,96	2.290,96
26/06/2020	67		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	77.187,33	
26/06/2020	67		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	77.187,33	
26/06/2020	67		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		77.187,33
26/06/2020	67		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		77.187,33
TOTAL DO DIA:					154.374,66	154.374,66
30/06/2020	68		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	58,23	
30/06/2020	68		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		58,23
30/06/2020	68		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	58,23	
30/06/2020	68		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		58,23
30/06/2020	68		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	58,23	
30/06/2020	68		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		58,23
30/06/2020	69		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	137,39	
30/06/2020	69		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		137,39
30/06/2020	69		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	137,39	
30/06/2020	69		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		137,39
30/06/2020	69		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	137,39	
A TRANSPORTAR:					283.758,04	283.620,65

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

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					283.758,04	283.620,65
30/06/2020	69		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		137,39
30/06/2020	70		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		75,78
30/06/2020	70		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		127,91
30/06/2020	70		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		253,07
30/06/2020	70		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		15,68
30/06/2020	70		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	15,68	
30/06/2020	70		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	127,91	
30/06/2020	70		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	75,78	
30/06/2020	70		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	253,07	
30/06/2020	71		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	34.016,19	
30/06/2020	71		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		34.016,19
30/06/2020	71		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	34.016,19	
30/06/2020	71		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		34.016,19
30/06/2020	72		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 12 do empenho 12.		34.016,19
30/06/2020	72		3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 12 do empenho 12.	34.016,19	
30/06/2020	72		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	34.016,19	
30/06/2020	72		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		34.016,19
30/06/2020	72		8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 12 do empenho 12.	34.016,19	
30/06/2020	72		8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 12 do empenho 12.		34.016,19
30/06/2020	72		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	34.016,19	
30/06/2020	72		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		34.016,19
30/06/2020	73		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		439,36
30/06/2020	73		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	439,36	
30/06/2020	73		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	439,36	
30/06/2020	73		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		439,36
30/06/2020	73		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	439,36	
A TRANSPORTAR:					489.645,70	489.206,34

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

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.645,70	489.206,34
30/06/2020	73	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		439,36
30/06/2020	74	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		572,74
30/06/2020	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	572,74	
30/06/2020	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	572,74	
30/06/2020	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		572,74
30/06/2020	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	572,74	
30/06/2020	74	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		572,74
			TOTAL DO DIA:	208.192,74	208.192,74
			TOTAL GERAL:	491.363,92	491.363,92
Capinzal, 21/07/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, 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 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2020.

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