

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, 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 Agosto 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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	75	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 9 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	
06/07/2020	75	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 9 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
06/07/2020	75	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 9.	5.000,00	
06/07/2020	75	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 9.		5.000,00
TOTAL DO DIA:				10.000,00	10.000,00
10/07/2020	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
10/07/2020	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
10/07/2020	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
10/07/2020	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
10/07/2020	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
10/07/2020	77	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
10/07/2020	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
10/07/2020	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
10/07/2020	77	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
10/07/2020	77	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
10/07/2020	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
10/07/2020	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
TOTAL DO DIA:				43.171,14	43.171,14
20/07/2020	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	572,74	
20/07/2020	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		572,74
20/07/2020	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	572,74	
20/07/2020	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		572,74
TOTAL DO DIA:				1.145,48	1.145,48
22/07/2020	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 14 do empenho 14.		572,74
22/07/2020	79	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 14 do empenho 14.	572,74	
A TRANSPORTAR:				54.889,36	54.889,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	54.889,36	54.889,36
22/07/2020	79		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	572,74	
22/07/2020	79		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		572,74
22/07/2020	79		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 14 (núm. 14) - .	572,74	
22/07/2020	79		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 14 (núm. 14) - .		572,74
22/07/2020	79		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	572,74	
22/07/2020	79		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		572,74
				TOTAL DO DIA:	2.290,96	2.290,96
31/07/2020	80		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	3.289,08	
31/07/2020	80		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		3.289,08
31/07/2020	80		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	3.289,08	
31/07/2020	80		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		3.289,08
31/07/2020	80		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	3.289,08	
31/07/2020	80		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		3.289,08
31/07/2020	81		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	43,68	
31/07/2020	81		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		43,68
31/07/2020	81		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	43,68	
31/07/2020	81		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		43,68
31/07/2020	81		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	43,68	
31/07/2020	81		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		43,68
31/07/2020	82		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	95,51	
31/07/2020	82		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		95,51
31/07/2020	82		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	95,51	
31/07/2020	82		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		95,51
31/07/2020	82		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	95,51	
31/07/2020	82		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		95,51
				A TRANSPORTAR:	66.892,39	66.892,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.892,39	66.892,39
31/07/2020	83	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		75,78
31/07/2020	83	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		127,91
31/07/2020	83	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		253,07
31/07/2020	83	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		15,68
31/07/2020	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	15,68	
31/07/2020	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	127,91	
31/07/2020	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	75,78	
31/07/2020	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	253,07	
31/07/2020	84	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		34.016,19
31/07/2020	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	34.016,19	
31/07/2020	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	34.016,19	
31/07/2020	84	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		34.016,19
31/07/2020	84	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	34.016,19	
31/07/2020	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	34.016,19	
31/07/2020	84	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		34.016,19
31/07/2020	84	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		34.016,19
31/07/2020	85	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		7.195,19
31/07/2020	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	7.195,19	
31/07/2020	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	7.195,19	
31/07/2020	85	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.		7.195,19
31/07/2020	85	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	7.195,19	
31/07/2020	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	7.195,19	
31/07/2020	85	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		7.195,19
31/07/2020	85	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.		7.195,19
31/07/2020	86	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		572,74
31/07/2020	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	572,74	
31/07/2020	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	572,74	
31/07/2020	86	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.		572,74
			A TRANSPORTAR:	233.355,83	233.355,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.355,83	233.355,83
31/07/2020	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	572,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	86	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		572,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	177.320,99	177.320,99
Capinzal,	21/08/2020		TOTAL GERAL:	233.928,57	233.928,57

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, 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 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Agosto de 2020.

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