

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, 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, 19 de Outubro 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 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	98	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 11 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	
02/09/2020	98	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 11 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
02/09/2020	98	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 11.	5.000,00	
02/09/2020	98	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 11.		5.000,00
TOTAL DO DIA:				10.000,00	10.000,00
10/09/2020	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
10/09/2020	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
10/09/2020	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
10/09/2020	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
10/09/2020	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 17 do empenho 17.		7.195,19
10/09/2020	100	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 17 do empenho 17.	7.195,19	
10/09/2020	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	7.195,19	
10/09/2020	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		7.195,19
10/09/2020	100	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 17 do empenho 17.	7.195,19	
10/09/2020	100	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 17 do empenho 17.		7.195,19
10/09/2020	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	7.195,19	
10/09/2020	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		7.195,19
TOTAL DO DIA:				43.171,14	43.171,14
21/09/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	572,74	
21/09/2020	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		572,74
21/09/2020	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	572,74	
21/09/2020	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		572,74
TOTAL DO DIA:				1.145,48	1.145,48
A TRANSPORTAR:				54.316,62	54.316,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.316,62	54.316,62
22/09/2020	102		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 18 do empenho 18.		572,74
22/09/2020	102		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 18 do empenho 18.	572,74	
22/09/2020	102		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	572,74	
22/09/2020	102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		572,74
22/09/2020	102		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .	572,74	
22/09/2020	102		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .		572,74
22/09/2020	102		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	572,74	
22/09/2020	102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		572,74
TOTAL DO DIA:					2.290,96	2.290,96
30/09/2020	103		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,37	
30/09/2020	103		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,37
30/09/2020	103		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,37	
30/09/2020	103		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,37
30/09/2020	103		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,37	
30/09/2020	103		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,37
30/09/2020	104		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,36	
30/09/2020	104		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,36
30/09/2020	104		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,36	
30/09/2020	104		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,36
30/09/2020	104		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,36	
30/09/2020	104		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,36
30/09/2020	105		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
30/09/2020	105		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
A TRANSPORTAR:					56.858,77	56.858,77

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

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.858,77	56.858,77
30/09/2020	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
30/09/2020	105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
30/09/2020	105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
30/09/2020	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
30/09/2020	106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	20.000,00	
30/09/2020	106	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		20.000,00
30/09/2020	106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	20.000,00	
30/09/2020	106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		20.000,00
30/09/2020	106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	20.000,00	
30/09/2020	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		20.000,00
30/09/2020	107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.970,00	
30/09/2020	107	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.970,00
30/09/2020	107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.970,00	
30/09/2020	107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.970,00
30/09/2020	107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.970,00	
A TRANSPORTAR:					126.068,77	123.098,77

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

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.068,77	123.098,77
30/09/2020	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.970,00
30/09/2020	108	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		75,78
30/09/2020	108	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		127,91
30/09/2020	108	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		253,07
30/09/2020	108	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		15,68
30/09/2020	108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	15,68	
30/09/2020	108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	127,91	
30/09/2020	108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	75,78	
30/09/2020	108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	253,07	
30/09/2020	109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		7.195,19
30/09/2020	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	7.195,19	
30/09/2020	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	7.195,19	
30/09/2020	109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		7.195,19
30/09/2020	109	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	7.195,19	
30/09/2020	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	7.195,19	
30/09/2020	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		7.195,19
30/09/2020	109	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		7.195,19
30/09/2020	110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		572,74
30/09/2020	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	572,74	
30/09/2020	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	572,74	
30/09/2020	110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.		572,74
30/09/2020	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	572,74	
			A TRANSPORTAR:	157.040,19	156.467,45

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

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.040,19	156.467,45
30/09/2020	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		572,74
			TOTAL DO DIA:	100.432,61	100.432,61
			TOTAL GERAL:	157.040,19	157.040,19
Capinzal, 19/10/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, 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 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Outubro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR