

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, 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, 08 de Março de 2021.

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

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	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).	95.189,88	
01/01/2021	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).	188.137,28	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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).	181.022,65	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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).		5.456,16
01/01/2021	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).		17.826,75
01/01/2021	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).		9.220,32
01/01/2021	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).		18.246,96
01/01/2021	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).		1.128,96
01/01/2021	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
01/01/2021	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).		56.322,12
01/01/2021	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).	131.701,55	
01/01/2021	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).		60.000,00
01/01/2021	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).		237.261,02
01/01/2021	1	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	113.163,28	
01/01/2021	1	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.601,76
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.115,60	
01/01/2021	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	
01/01/2021	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).	263.180,86	
01/01/2021	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).	276.212,53	
01/01/2021	1	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		57.561,52
A TRANSPORTAR:				1.409.221,46	866.108,18

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.409.221,46	866.108,18
01/01/2021	1		8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.601,76
01/01/2021	1		8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.601,76	
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.115,60
01/01/2021	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
01/01/2021	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).		276.212,53
01/01/2021	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).		263.180,86
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	56.322,12	
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		56.322,12
01/01/2021	2		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	60.000,00	
01/01/2021	2		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		60.000,00
TOTAL DO DIA:					1.581.145,34	1.581.145,34
02/01/2021	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 2021.	10.000,00	
02/01/2021	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 2021.		10.000,00
02/01/2021	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 2021.	14.457,89	
02/01/2021	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 2021.		14.457,89
02/01/2021	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 2021.	13.230,00	
02/01/2021	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 2021.		13.230,00
02/01/2021	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 2021.	13.891,50	
02/01/2021	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 2021.		13.891,50
02/01/2021	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 2021.	14.307,50	
02/01/2021	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 2021.		14.307,50
02/01/2021	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 2021.	6.206,75	
02/01/2021	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 2021.		6.206,75
02/01/2021	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 2021.	18.423,23	
A TRANSPORTAR:					1.671.662,21	1.653.238,98

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.671.662,21	1.653.238,98
02/01/2021	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 2021.		18.423,23
02/01/2021	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 2021.	34.728,75	
02/01/2021	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 2021.		34.728,75
02/01/2021	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417780191000000) do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Transferência de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417780191000000) do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	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 2021.	5.788,12	
02/01/2021	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 2021.		5.788,12
02/01/2021	14	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 3 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 recursos ordinários, para a fonte 3.000 superávit de recursos ordinários.		94.047,91
02/01/2021	14	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 3 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 recursos ordinários, para a fonte 3.000 superávit de recursos ordinários.	94.047,91	
02/01/2021	14	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Lançamento contábil 3 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 recursos ordinários, para a fonte 3.000 superávit de recursos ordinários.		181.022,65
02/01/2021	14	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Lançamento contábil 3 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 recursos ordinários, para a fonte 3.000 superávit de recursos ordinários.	181.022,65	
02/01/2021	14	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.	94.047,91	
02/01/2021	14	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.	181.022,65	
02/01/2021	14	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.	94.047,91	
02/01/2021	14	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.		94.047,91
02/01/2021	14	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.	181.022,65	
			A TRANSPORTAR:	2.587.390,76	2.131.297,55

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.587.390,76	2.131.297,55
02/01/2021	14		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.		181.022,65
02/01/2021	14		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		94.047,91
02/01/2021	14		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		181.022,65
TOTAL DO DIA:					1.006.245,42	1.006.245,42
04/01/2021	15		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 38 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	5.950,30	
04/01/2021	15		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 38 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		5.950,30
TOTAL DO DIA:					5.950,30	5.950,30
18/01/2021	16		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	595,03	
18/01/2021	16		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		595,03
18/01/2021	16		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	595,03	
18/01/2021	16		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		595,03
TOTAL DO DIA:					1.190,06	1.190,06
20/01/2021	17		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		595,03
20/01/2021	17		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1 do empenho 1.	595,03	
20/01/2021	17		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	595,03	
20/01/2021	17		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		595,03
20/01/2021	17		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .	595,03	
20/01/2021	17		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1 (núm. 1) - .		595,03
20/01/2021	17		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	595,03	
20/01/2021	17		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		595,03
TOTAL DO DIA:					2.380,12	2.380,12
29/01/2021	18		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).	22,39	
29/01/2021	18		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).		22,39
29/01/2021	18		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).	22,39	
29/01/2021	18		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		22,39
29/01/2021	18		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).	22,39	
A TRANSPORTAR:					2.596.978,41	2.596.956,02

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.596.978,41	2.596.956,02
29/01/2021	18		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).		22,39
29/01/2021	19		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).	24,76	
29/01/2021	19		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).		24,76
29/01/2021	19		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).	24,76	
29/01/2021	19		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		24,76
29/01/2021	19		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).	24,76	
29/01/2021	19		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).		24,76
29/01/2021	20		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	769,46	
29/01/2021	20		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		769,46
29/01/2021	20		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	769,46	
29/01/2021	20		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		769,46
29/01/2021	20		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	769,46	
29/01/2021	20		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		769,46
29/01/2021	21		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
29/01/2021	21		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
29/01/2021	21		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
29/01/2021	21		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
A TRANSPORTAR:					2.599.661,07	2.599.661,07

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.599.661,07	2.599.661,07
29/01/2021	21		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
29/01/2021	21		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
29/01/2021	22		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	166,40	
29/01/2021	22		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		166,40
29/01/2021	22		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	166,40	
29/01/2021	22		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		166,40
29/01/2021	22		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	166,40	
29/01/2021	22		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		166,40
29/01/2021	23		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		595,03
29/01/2021	23		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	595,03	
29/01/2021	23		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	595,03	
29/01/2021	23		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		595,03
29/01/2021	23		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	595,03	
29/01/2021	23		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		595,03
TOTAL DO DIA:					5.184,12	5.184,12
31/01/2021	24		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
31/01/2021	24		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		127,91
31/01/2021	24		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		253,07
31/01/2021	24		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		15,68
31/01/2021	24		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	15,68	
31/01/2021	24		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	127,91	
A TRANSPORTAR:					2.602.238,95	2.602.567,80

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

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.602.238,95	2.602.567,80
31/01/2021	24	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	75,78	
31/01/2021	24	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	253,07	
TOTAL DO DIA:					472,44	472,44
Capinzal, 08/03/2021					TOTAL GERAL:	2.602.567,80
						2.602.567,80

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 16 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 16, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR