

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, 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, 26 de Abril 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 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	35		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	595,03	
24/03/2021	35		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		595,03
24/03/2021	35		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	595,03	
24/03/2021	35		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		595,03
24/03/2021	36		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4 do empenho 4.		595,03
24/03/2021	36		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4 do empenho 4.	595,03	
24/03/2021	36		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	595,03	
24/03/2021	36		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		595,03
24/03/2021	36		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .	595,03	
24/03/2021	36		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .		595,03
24/03/2021	36		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	595,03	
24/03/2021	36		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		595,03
TOTAL DO DIA:					3.570,18	3.570,18
31/03/2021	37		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	100,34	
31/03/2021	37		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).		100,34
31/03/2021	37		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).	100,34	
31/03/2021	37		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		100,34
31/03/2021	37		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).	100,34	
31/03/2021	37		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).		100,34
31/03/2021	38		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	106,83	
31/03/2021	38		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		106,83
31/03/2021	38		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	106,83	
31/03/2021	38		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		106,83
31/03/2021	38		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	106,83	
31/03/2021	38		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		106,83
A TRANSPORTAR:					4.191,69	4.191,69

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.191,69	4.191,69
31/03/2021	39		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	748,56	
31/03/2021	39		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		748,56
31/03/2021	39		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	748,56	
31/03/2021	39		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		748,56
31/03/2021	39		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	748,56	
31/03/2021	39		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		748,56
31/03/2021	40		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/03/2021	40		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/03/2021	40		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/03/2021	40		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/03/2021	40		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/03/2021	40		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/03/2021	41		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	100,00	
31/03/2021	41		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		100,00
31/03/2021	41		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	100,00	
31/03/2021	41		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		100,00
A TRANSPORTAR:					27.637,37	27.637,37

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

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.637,37	27.637,37
31/03/2021	41	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	100,00	
31/03/2021	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		100,00
31/03/2021	42	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		75,78
31/03/2021	42	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		127,91
31/03/2021	42	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		253,07
31/03/2021	42	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		15,68
31/03/2021	42	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	15,68	
31/03/2021	42	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	127,91	
31/03/2021	42	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	75,78	
31/03/2021	42	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	253,07	
31/03/2021	43	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		595,03
31/03/2021	43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 4.	595,03	
31/03/2021	43	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 4.	595,03	
31/03/2021	43	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 4.		595,03
31/03/2021	43	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	595,03	
31/03/2021	43	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		595,03
			TOTAL DO DIA:	26.424,72	26.424,72
Capinzal, 26/04/2021			TOTAL GERAL:	29.994,90	29.994,90

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2021 até 31/03/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Abril de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR