

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, 16 de Agosto de 2021.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	81	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 10 .		7.195,19
22/07/2021	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	7.195,19	
22/07/2021	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	7.195,19	
22/07/2021	81	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		7.195,19
22/07/2021	81	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	7.195,19	
22/07/2021	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	7.195,19	
22/07/2021	81	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		7.195,19
22/07/2021	81	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		7.195,19
22/07/2021	82	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 11 .		5.416,67
22/07/2021	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	5.416,67	
22/07/2021	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	5.416,67	
22/07/2021	82	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		5.416,67
22/07/2021	82	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	5.416,67	
22/07/2021	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	5.416,67	
22/07/2021	82	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		5.416,67
22/07/2021	82	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		5.416,67
TOTAL DO DIA:				50.447,44	50.447,44
23/07/2021	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	595,03	
23/07/2021	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		595,03
23/07/2021	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	595,03	
23/07/2021	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		595,03
23/07/2021	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 12 do empenho 12.		595,03
23/07/2021	84	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 12 do empenho 12.	595,03	
23/07/2021	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	595,03	
23/07/2021	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		595,03
23/07/2021	84	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 12 (núm. 12) - .	595,03	
23/07/2021	84	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 12 (núm. 12) - .		595,03
A TRANSPORTAR:				53.422,59	53.422,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.422,59	53.422,59
23/07/2021	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	595,03	
23/07/2021	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		595,03
			TOTAL DO DIA:	3.570,18	3.570,18
28/07/2021	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
28/07/2021	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
28/07/2021	85	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	
28/07/2021	85	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
28/07/2021	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
28/07/2021	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
28/07/2021	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
28/07/2021	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
28/07/2021	87	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
28/07/2021	87	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
28/07/2021	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	7.195,19	
28/07/2021	87	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
28/07/2021	87	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	
28/07/2021	87	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
28/07/2021	87	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	
28/07/2021	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		7.195,19
28/07/2021	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 14 do empenho 14.		5.416,67
28/07/2021	88	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 14 do empenho 14.	5.416,67	
28/07/2021	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	5.416,67	
28/07/2021	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		5.416,67
28/07/2021	88	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 14 do empenho 14.	5.416,67	
28/07/2021	88	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 14 do empenho 14.		5.416,67
28/07/2021	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	5.416,67	
			A TRANSPORTAR:	129.688,78	124.272,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	129.688,78	124.272,11
28/07/2021	88		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		5.416,67
				TOTAL DO DIA:	75.671,16	75.671,16
30/07/2021	89		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	569,38	
30/07/2021	89		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		569,38
30/07/2021	89		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	569,38	
30/07/2021	89		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		569,38
30/07/2021	89		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	569,38	
30/07/2021	89		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		569,38
30/07/2021	90		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	487,82	
30/07/2021	90		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		487,82
30/07/2021	90		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	487,82	
30/07/2021	90		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		487,82
30/07/2021	90		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	487,82	
30/07/2021	90		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		487,82
30/07/2021	91		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 12 .		595,03
30/07/2021	91		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	595,03	
30/07/2021	91		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	595,03	
30/07/2021	91		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		595,03
30/07/2021	91		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 .	595,03	
30/07/2021	91		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 .		595,03
30/07/2021	92		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.		7.195,19
30/07/2021	92		8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.	7.195,19	
30/07/2021	92		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.	7.195,19	
30/07/2021	92		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.		7.195,19
30/07/2021	92		8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.		7.195,19
				A TRANSPORTAR:	149.035,85	156.231,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.035,85	156.231,04
30/07/2021	92	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2021 e ordem de pagamento 10.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	26.542,26	26.542,26
31/07/2021	93	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 25 - Depreciação.		75,78
31/07/2021	93	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 26 - Depreciação.		125,14
31/07/2021	93	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 27 - Depreciação.		236,88
31/07/2021	93	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.		15,68
31/07/2021	93	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.	15,68	
31/07/2021	93	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 26 - Depreciação.	125,14	
31/07/2021	93	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 25 - Depreciação.	75,78	
31/07/2021	93	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 27 - Depreciação.	236,88	
			TOTAL DO DIA:	453,48	453,48
Capinzal, 16/08/2021			TOTAL GERAL:	156.684,52	156.684,52
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 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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