

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 8, 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, 21 de Setembro de 2021.

---

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 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	94	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 4 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		1.262,82
01/08/2021	94	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Lançamento contábil 4 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	1.262,82	
01/08/2021	95	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 5 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		897,18
01/08/2021	95	3.6.3.1.1.01.03.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 5 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	897,18	
01/08/2021	96	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 6 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		216,06
01/08/2021	96	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Lançamento contábil 6 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	216,06	
01/08/2021	97	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 7 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		153,94
01/08/2021	97	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 7 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	153,94	
01/08/2021	98	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 8 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		1.244,50
01/08/2021	98	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Lançamento contábil 8 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado, pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	1.244,50	
01/08/2021	99	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 9 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		65,50
01/08/2021	99	3.6.3.1.1.01.02.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	Lançamento contábil 9 ref Lançamento pela baixa do patrimônio de itens de Mobiliário em Geral de bens inservíveis, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	65,50	
TOTAL DO DIA:				3.840,00	3.840,00
02/08/2021	100	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.		5.416,67
02/08/2021	100	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.	5.416,67	
02/08/2021	100	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.	5.416,67	
02/08/2021	100	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.		5.416,67
02/08/2021	100	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.		5.416,67
A TRANSPORTAR:				14.673,34	20.090,01

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

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.673,34	20.090,01
02/08/2021	100	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 5 do empenho 11 do ano de 2021 e ordem de pagamento 11.	5.416,67	
			TOTAL DO DIA:	16.250,01	16.250,01
09/08/2021	101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 13 .		5.416,67
09/08/2021	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	5.416,67	
09/08/2021	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	5.416,67	
09/08/2021	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		5.416,67
09/08/2021	101	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	5.416,67	
09/08/2021	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 .	5.416,67	
09/08/2021	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 .		5.416,67
09/08/2021	101	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		5.416,67
09/08/2021	102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 14 .		7.195,19
09/08/2021	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	7.195,19	
09/08/2021	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	7.195,19	
09/08/2021	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.		7.195,19
09/08/2021	102	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	7.195,19	
09/08/2021	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 .	7.195,19	
09/08/2021	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 .		7.195,19
09/08/2021	102	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.		7.195,19
			TOTAL DO DIA:	50.447,44	50.447,44
17/08/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
17/08/2021	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
17/08/2021	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
17/08/2021	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
17/08/2021	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
17/08/2021	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
			A TRANSPORTAR:	90.344,50	90.344,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				90.344,50	90.344,50
17/08/2021	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
17/08/2021	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
TOTAL DO DIA:				25.223,72	25.223,72
20/08/2021	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	595,03	
20/08/2021	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/08/2021	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	595,03	
20/08/2021	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/08/2021	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 15 do empenho 15.		7.195,19
20/08/2021	106	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 15 do empenho 15.	7.195,19	
20/08/2021	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	7.195,19	
20/08/2021	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		7.195,19
20/08/2021	106	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 15 do empenho 15.	7.195,19	
20/08/2021	106	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 15 do empenho 15.		7.195,19
20/08/2021	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	7.195,19	
20/08/2021	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		7.195,19
20/08/2021	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 16 do empenho 16.		5.416,67
20/08/2021	107	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 16 do empenho 16.	5.416,67	
20/08/2021	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	5.416,67	
20/08/2021	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		5.416,67
20/08/2021	107	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 16 do empenho 16.	5.416,67	
20/08/2021	107	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 16 do empenho 16.		5.416,67
20/08/2021	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	5.416,67	
20/08/2021	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		5.416,67
20/08/2021	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 17 do empenho 17.		595,03
20/08/2021	108	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 17 do empenho 17.	595,03	
A TRANSPORTAR:				147.993,70	147.993,70

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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.993,70	147.993,70
20/08/2021	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	595,03	
20/08/2021	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		595,03
20/08/2021	108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) -	595,03	
20/08/2021	108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 17) -		595,03
20/08/2021	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	595,03	
20/08/2021	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		595,03
			TOTAL DO DIA:	54.017,62	54.017,62
30/08/2021	109	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.		5.416,67
30/08/2021	109	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.	5.416,67	
30/08/2021	109	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.	5.416,67	
30/08/2021	109	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.		5.416,67
30/08/2021	109	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.		5.416,67
30/08/2021	109	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 6 do empenho 14 do ano de 2021 e ordem de pagamento 13.	5.416,67	
			TOTAL DO DIA:	16.250,01	16.250,01
31/08/2021	110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	21.166,41	
31/08/2021	110	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		21.166,41
31/08/2021	110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	21.166,41	
31/08/2021	110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		21.166,41
31/08/2021	110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	21.166,41	
31/08/2021	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		21.166,41
31/08/2021	111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	807,12	
31/08/2021	111	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		807,12
31/08/2021	111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	807,12	
31/08/2021	111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		807,12
31/08/2021	111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	807,12	
			A TRANSPORTAR:	231.949,39	231.142,27

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

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					231.949,39	231.142,27
31/08/2021	111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		807,12
31/08/2021	112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	611,86	
31/08/2021	112		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		611,86
31/08/2021	112		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	611,86	
31/08/2021	112		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		611,86
31/08/2021	112		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	611,86	
31/08/2021	112		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		611,86
31/08/2021	113		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		75,78
31/08/2021	113		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		125,14
31/08/2021	113		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		236,88
31/08/2021	113		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		15,68
31/08/2021	113		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	15,68	
31/08/2021	113		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	125,14	
31/08/2021	113		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	75,78	
31/08/2021	113		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	236,88	
31/08/2021	114		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		595,03
31/08/2021	114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	595,03	
31/08/2021	114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	595,03	
31/08/2021	114		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		595,03
31/08/2021	114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	595,03	
31/08/2021	114		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		595,03
TOTAL DO DIA:					69.994,74	69.994,74
TOTAL GERAL:					236.023,54	236.023,54

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, 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 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES  
GESTOR