LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 13 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 13, 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, 03 de Fevereiro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 14 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	
03/12/2020	127	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 14 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
03/12/2020	127	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 14.	5.000,00	
03/12/2020	127	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 14.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	10.000,00	10.000,00
10/12/2020	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	595,03	
10/12/2020	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		595,03
10/12/2020	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	595,03	
10/12/2020	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		595,03
			TOTAL DO DIA:	1.190,06	1.190,06
11/12/2020	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
11/12/2020	129	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 21 do empenho 21.	595,03	
11/12/2020	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	595,03	
11/12/2020	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
11/12/2020	129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .	595,03	
11/12/2020	129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .		595,03
11/12/2020	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 21.	595,03	
11/12/2020	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
			TOTAL DO DIA:	2.380,12	2.380,12
23/12/2020	130	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.		7.195,19
23/12/2020	130	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.	7.195,19	
23/12/2020	130	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.	7.195,19	
23/12/2020	130	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.		7.195,19
23/12/2020	130	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.		7.195,19
			A TRANSPORTAR:	27.960,56	35.155,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.960,56	35.155,75
23/12/2020	130	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 2 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 13.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	21.585,57	21.585,57
24/12/2020	131	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.		7.195,19
24/12/2020	131	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.	7.195,19	
24/12/2020	131	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.	7.195,19	
24/12/2020	131	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.		7.195,19
24/12/2020	131	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.		7.195,19
24/12/2020	131	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2020 e ordem de pagamento 15.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	21.585,57	21.585,57
28/12/2020	132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/12/2020	132	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
28/12/2020	132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/12/2020	132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
28/12/2020	132	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/12/2020	132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 4 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	21.585,57	21.585,57
31/12/2020	133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	3.330,00	
31/12/2020	133	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		3.330,00
31/12/2020	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	3.330,00	
31/12/2020	133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		3.330,00
31/12/2020	133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	3.330,00	
			A TRANSPORTAR:	88.316,89	84.986,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.316,89	84.986,89
31/12/2020	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		3.330,00
31/12/2020	134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/12/2020	134	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/12/2020	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/12/2020	134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/12/2020	134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	7.000,00	
31/12/2020	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		7.000,00
31/12/2020	135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	1.000,00	
31/12/2020	135	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		1.000,00
31/12/2020	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	1.000,00	
31/12/2020	135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		1.000,00
31/12/2020	135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	1.000,00	
31/12/2020	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		1.000,00
31/12/2020	136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2020	136	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	127.316,89	127.316,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.316,89	127.316,89
31/12/2020	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2020	136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2020	136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2020	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2020	137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	17.000,00	
31/12/2020	137	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		17.000,00
31/12/2020	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	17.000,00	
31/12/2020	137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		17.000,00
31/12/2020	137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	17.000,00	
31/12/2020	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		17.000,00
31/12/2020	138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	14.000,00	
31/12/2020	138	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		14.000,00
31/12/2020	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	14.000,00	
31/12/2020	138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		14.000,00
31/12/2020	138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	14.000,00	
			A TRANSPORTAR:	250.316,89	236.316,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	250.316,89	236.316,89
31/12/2020	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		14.000,00
31/12/2020	139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2020	139	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2020	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2020	139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2020	139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2020	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2020	140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	5.000,00	
31/12/2020	140	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		5.000,00
31/12/2020	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	5.000,00	
31/12/2020	140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		5.000,00
31/12/2020	140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	5.000,00	
31/12/2020	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		5.000,00
31/12/2020	141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.000,00	
31/12/2020	141	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	297.316,89	297.316,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.316,89	297.316,89
31/12/2020	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.000,00	
31/12/2020	141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.000,00
31/12/2020	141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	2.000,00	
31/12/2020	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		2.000,00
31/12/2020	142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,43	
31/12/2020	142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,43
31/12/2020	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,43	
31/12/2020	142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,43
31/12/2020	142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,43	
31/12/2020	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		21,43
31/12/2020	143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	31,85	
31/12/2020	143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		31,85
31/12/2020	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	31,85	
31/12/2020	143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		31,85
31/12/2020	143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	31,85	
31/12/2020	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		31,85
31/12/2020	144	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		75,78
31/12/2020	144	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		127,91
31/12/2020	144	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		253,07
31/12/2020	144	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		15,68
31/12/2020	144	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	253,07	
31/12/2020	144	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	15,68	
			A TRANSPORTAR:	301.745,48	301.949,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.745,48	301.949,17
31/12/2020	144	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	75,78	
31/12/2020	144	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	127,91	
31/12/2020	145	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.601,76
31/12/2020	145	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.932,32
31/12/2020	145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.601,76
31/12/2020	145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.192,13
31/12/2020	145	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.601,76	
31/12/2020	145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.932,32	
31/12/2020	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.601,76	
31/12/2020	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.192,13	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.601,76	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.562,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.435,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.600,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,36	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.932,32	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.500,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.150,00
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,60
			A TRANSPORTAR:	492.060,58	556.070,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	492.060,58	556.070,47
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.016,19
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,36
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,74
31/12/2020	146	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.187,33
31/12/2020	146	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.187,33
31/12/2020	146	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.187,33	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.187,33
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.187,33	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.187,33	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.601,76
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.562,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.435,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.150,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.600,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,36
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.932,32
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.500,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	848.838,69	910.903,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	848.838,69	910.903,91
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,60	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.016,19	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,74	
31/12/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,36	
31/12/2020	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.050,00
31/12/2020	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.075,00
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.289,08
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.728,99
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		97.650,00
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.544,35
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		334,81
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		239,86
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.050,00	
31/12/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.075,00	
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.544,35	
			A TRANSPORTAR:	978.598,26	1.102.841,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.598,26	1.102.841,00
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	334,81	
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	239,86	
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	97.650,00	
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.289,08	
31/12/2020	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.728,99	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.018,07
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		97.650,00
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.119,02
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	55.601,76	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.671,08	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,45	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.932,32	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	439,36	
31/12/2020	148	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	810,00	
31/12/2020	148	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.000,00
31/12/2020	148	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		810,00
31/12/2020	148	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		439,36
31/12/2020	148	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.932,32
31/12/2020	148	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10,45
31/12/2020	148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.671,08
31/12/2020	148	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		55.601,76
31/12/2020	148	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.018,07	
31/12/2020	148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.119,02	
31/12/2020	148	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.000,00	
31/12/2020	148	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.650,00	
			A TRANSPORTAR:	1.358.093,06	1.358.093,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.093,06	1.358.093,06
31/12/2020	149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		595,03
31/12/2020	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 21.	595,03	
31/12/2020	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 21.	595,03	
31/12/2020	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 21.		595,03
31/12/2020	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	595,03	
31/12/2020	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		595,03
			TOTAL DO DIA:	1.281.551,26	1.281.551,26
			TOTAL GERAL:	1.359.878,15	1.359.878,15

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 13 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 13, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 03 de Fevereiro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR