LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, 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, 21 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
01/12/2021	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
01/12/2021	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
01/12/2021	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
01/12/2021	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
01/12/2021	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
01/12/2021	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
01/12/2021	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
01/12/2021	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 25 do empenho 25.		7.195,19
01/12/2021	153	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 25 do empenho 25.	7.195,19	
01/12/2021	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 25.	7.195,19	
01/12/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 25.		7.195,19
01/12/2021	153	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 25 do empenho 25.	7.195,19	
01/12/2021	153	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 25 do empenho 25.		7.195,19
01/12/2021	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 25.	7.195,19	
01/12/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.		7.195,19
01/12/2021	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 26 do empenho 26.		5.416,67
01/12/2021	154	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 26 do empenho 26.	5.416,67	
01/12/2021	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 26.	5.416,67	
01/12/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 26.		5.416,67
01/12/2021	154	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 26 do empenho 26.	5.416,67	
01/12/2021	154	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 26 do empenho 26.		5.416,67
01/12/2021	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 26.	5.416,67	
01/12/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 26.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	75.671,16	75.671,16
			A TRANSPORTAR:	75.671,16	75.671,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.671,16	75.671,16
10/12/2021	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
10/12/2021	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
10/12/2021	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
10/12/2021	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.000,00	2.000,00
13/12/2021	156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		5.416,67
13/12/2021	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 22.	5.416,67	
13/12/2021	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 22.	5.416,67	
13/12/2021	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 22.		5.416,67
13/12/2021	156	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 22.	5.416,67	
13/12/2021	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	5.416,67	
13/12/2021	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		5.416,67
13/12/2021	156	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 22.		5.416,67
13/12/2021	157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		7.195,19
13/12/2021	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	7.195,19	
13/12/2021	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	7.195,19	
13/12/2021	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.		7.195,19
13/12/2021	157	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	7.195,19	
13/12/2021	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	7.195,19	
13/12/2021	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		7.195,19
13/12/2021	157	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.		7.195,19
13/12/2021	158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		5.416,67
13/12/2021	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	5.416,67	
13/12/2021	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	5.416,67	
13/12/2021	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		5.416,67
			A TRANSPORTAR:	138.951,94	138.951,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.951,94	138.951,94
13/12/2021	158	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	5.416,67	
13/12/2021	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	5.416,67	
13/12/2021	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		5.416,67
13/12/2021	158	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	72.114,12	72.114,12
14/12/2021	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 27 do empenho 27.		1.000,00
14/12/2021	159	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 27 do empenho 27.	1.000,00	
14/12/2021	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 27.	1.000,00	
14/12/2021	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 27.		1.000,00
14/12/2021	159	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 27 (núm. 27) - .	1.000,00	
14/12/2021	159	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 27 (núm. 27) - .		1.000,00
14/12/2021	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 27.	1.000,00	
14/12/2021	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 27.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.000,00	4.000,00
30/12/2021	160	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.		7.195,19
30/12/2021	160	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.	7.195,19	
30/12/2021	160	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.		7.195,19
30/12/2021	160	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.	7.195,19	
30/12/2021	160	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.		7.195,19
30/12/2021	160	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 11 do empenho 23 do ano de 2021 e ordem de pagamento 22.	7.195,19	
30/12/2021	161	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.		7.195,19
30/12/2021	161	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.	7.195,19	
30/12/2021	161	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.	7.195,19	
30/12/2021	161	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.		7.195,19
30/12/2021	161	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.		7.195,19
30/12/2021	161	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 12 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 25.	7.195,19	
			A TRANSPORTAR:	196.956,42	196.956,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.956,42	196.956,42
30/12/2021	162	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		5.416,67
30/12/2021	162	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	5.416,67	
30/12/2021	162	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		5.416,67
30/12/2021	162	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	5.416,67	
30/12/2021	162	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.		5.416,67
30/12/2021	162	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 13 do empenho 20 do ano de 2021 e ordem de pagamento 20.	5.416,67	
30/12/2021	163	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.		5.416,67
30/12/2021	163	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.	5.416,67	
30/12/2021	163	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.	5.416,67	
30/12/2021	163	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.		5.416,67
30/12/2021	163	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.		5.416,67
30/12/2021	163	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 14 do empenho 22 do ano de 2021 e ordem de pagamento 24.	5.416,67	
30/12/2021	164	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		5.416,67
30/12/2021	164	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	5.416,67	
30/12/2021	164	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	5.416,67	
30/12/2021	164	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		5.416,67
30/12/2021	164	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.		5.416,67
30/12/2021	164	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 15 do empenho 26 do ano de 2021 e ordem de pagamento 26.	5.416,67	
			TOTAL DO DIA:	91.921,17	91.921,17
31/12/2021	165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2021	165	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 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	265.706,45	255.706,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.706,45	255.706,45
31/12/2021	165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2021	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
31/12/2021	166	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 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
31/12/2021	166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
31/12/2021	166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
31/12/2021	166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	150,00	
31/12/2021	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		150,00
31/12/2021	167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	25.000,00	
31/12/2021	167	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 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		25.000,00
31/12/2021	167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	25.000,00	
31/12/2021	167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		25.000,00
31/12/2021	167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	25.000,00	
31/12/2021	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	351.156,45	351.156,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	351.156,45	351.156,45
31/12/2021	168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2021	168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2021	168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2021	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	40.000,00	
31/12/2021	169	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		40.000,00
31/12/2021	169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	40.000,00	
31/12/2021	169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		40.000,00
31/12/2021	169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	40.000,00	
31/12/2021	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		40.000,00
31/12/2021	170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2021	170	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	546.156,45	531.156,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	546.156,45	531.156,45
31/12/2021	170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	15.000,00	
31/12/2021	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		15.000,00
31/12/2021	171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2021	171	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2021	171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).	10.000,00	
31/12/2021	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000).		10.000,00
31/12/2021	172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.955,42	
31/12/2021	172	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.955,42
31/12/2021	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.955,42	
31/12/2021	172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.955,42
31/12/2021	172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.955,42	
31/12/2021	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.955,42
31/12/2021	173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.090,82	
31/12/2021	173	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.090,82
31/12/2021	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.090,82	
			A TRANSPORTAR:	599.204,35	598.113,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.204,35	598.113,53
31/12/2021	173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.090,82
31/12/2021	173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.090,82	
31/12/2021	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.090,82
31/12/2021	174	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		75,78
31/12/2021	174	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		125,14
31/12/2021	174	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		236,88
31/12/2021	174	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		15,68
31/12/2021	174	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	15,68	
31/12/2021	174	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	125,14	
31/12/2021	174	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	75,78	
31/12/2021	174	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	236,88	
31/12/2021	175	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Lançamento contábil 10 ref Baixa Prestação de Contas APAE Parcela 05/2021.	7.195,19	
31/12/2021	175	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Lançamento contábil 10 ref Baixa Prestação de Contas APAE Parcela 05/2021.		7.195,19
31/12/2021	175	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Lançamento contábil 10 ref Baixa Prestação de Contas APAE Parcela 05/2021.	7.195,19	
31/12/2021	175	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Lançamento contábil 10 ref Baixa Prestação de Contas APAE Parcela 05/2021.		7.195,19
31/12/2021	176	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.		57.561,52
31/12/2021	176	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.		37.916,69
31/12/2021	176	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.950,30
31/12/2021	176	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.000,00
31/12/2021	176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		102.238,45
31/12/2021	176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		276.260,62
31/12/2021	176	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.	57.561,52	
31/12/2021	176	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.	37.916,69	
31/12/2021	176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.950,30	
31/12/2021	176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.000,00	
31/12/2021	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	102.238,45	
			A TRANSPORTAR:	820.805,99	1.097.066,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	820.805,99	1.097.066,61
31/12/2021	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	276.260,62	
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.760,24	
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.416,67
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.478,21	
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.423,23
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.206,75
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.307,50
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.891,50
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.230,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,06	
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.457,89
			A TRANSPORTAR:	1.200.495,12	1.272.626,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.200.495,12	1.272.626,74
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,03
31/12/2021	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.195,19
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.212,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.212,00
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.212,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.585.707,12	2.221.435,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.585.707,12	2.221.435,99
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.212,00
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.212,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.212,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.760,24
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.478,21
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.423,23	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.206,75	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.307,50	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.891,50	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.230,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.190,06
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.457,89	
31/12/2021	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
			A TRANSPORTAR:	2.483.035,48	2.550.076,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.483.035,48	2.550.076,50
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.416,67	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.195,19	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,03	
31/12/2021	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.788,12
31/12/2021	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2021	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		34.728,75
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.914,97
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		149.053,04
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.194,95
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.788,12	
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	34.728,75	
31/12/2021	178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.194,95	
31/12/2021	178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	149.053,04	
			A TRANSPORTAR:	2.802.841,36	2.824.756,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.802.841,36	2.824.756,33
31/12/2021	178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.914,97	
31/12/2021	179	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.		21.914,97
31/12/2021	179	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.		149.053,04
31/12/2021	179	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.		13.194,95
31/12/2021	179	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.	153,94	
31/12/2021	179	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.	897,18	
31/12/2021	179	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.	65,50	
31/12/2021	179	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.	95.478,21	
31/12/2021	179	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.	5.555,52	
31/12/2021	179	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.	7.950,30	
31/12/2021	179	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.950,30
31/12/2021	179	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.555,52
31/12/2021	179	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		95.478,21
31/12/2021	179	3.6.3.1.1.01.02.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		65,50
31/12/2021	179	3.6.3.1.1.01.03.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		897,18
31/12/2021	179	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		153,94
31/12/2021	179	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.	21.914,97	
31/12/2021	179	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.	13.194,95	
31/12/2021	179	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.	149.053,04	
31/12/2021	180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 27 .		1.000,00
31/12/2021	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.	1.000,00	
31/12/2021	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.	1.000,00	
31/12/2021	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.		1.000,00
31/12/2021	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	1.000,00	
31/12/2021	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.122.019,94	3.122.019,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.122.019,94	3.122.019,94
31/12/2021	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 37 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		2.115,60
31/12/2021	181	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 36 (núm. TA 001/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		1.604,29
31/12/2021	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 37 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	2.115,60	
31/12/2021	181	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 36 (núm. TA 001/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	1.604,29	
			TOTAL DO DIA:	2.880.033,38	2.880.033,38
			TOTAL GERAL:	3.125.739,83	3.125.739,83

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, 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 01/12/2021 até 31/12/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR