LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.192/0001-46

Capinzal, 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
03/11/2021	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
03/11/2021	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
03/11/2021	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
03/11/2021	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
03/11/2021	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
03/11/2021	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
03/11/2021	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	7.195,19	
03/11/2021	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		7.195,19
03/11/2021	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 22 do empenho 22.		5.416,67
03/11/2021	142	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 22 do empenho 22.	5.416,67	
03/11/2021	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 22.	5.416,67	
03/11/2021	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 22.		5.416,67
03/11/2021	142	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 22 do empenho 22.	5.416,67	
03/11/2021	142	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 22 do empenho 22.		5.416,67
03/11/2021	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 22.	5.416,67	
03/11/2021	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 22.		5.416,67
03/11/2021	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 23 do empenho 23.		7.195,19
03/11/2021	143	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 23 do empenho 23.	7.195,19	
03/11/2021	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 23.	7.195,19	
03/11/2021	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 23.		7.195,19
03/11/2021	143	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 23 do empenho 23.	7.195,19	
03/11/2021	143	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 23 do empenho 23.		7.195,19
03/11/2021	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 23.	7.195,19	
03/11/2021	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 23.		7.195,19
			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
22/11/2021	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/11/2021	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/11/2021	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/11/2021	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/11/2021	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 24 do empenho 24.		1.000,00
22/11/2021	145	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 24 do empenho 24.	1.000,00	
22/11/2021	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 24.	1.000,00	
22/11/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 24.		1.000,00
22/11/2021	145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 24 (núm. 24) - .	1.000,00	
22/11/2021	145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 24 (núm. 24) - .		1.000,00
22/11/2021	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.000,00	
22/11/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
30/11/2021	146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.359,82	
30/11/2021	146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.359,82
30/11/2021	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.359,82	
30/11/2021	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.359,82
30/11/2021	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.359,82	
30/11/2021	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.359,82
30/11/2021	147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	880,29	
30/11/2021	147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		880,29
30/11/2021	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	880,29	
30/11/2021	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		880,29
30/11/2021	147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	880,29	
30/11/2021	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		880,29
			A TRANSPORTAR:	88.391,49	88.391,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.391,49	88.391,49
30/11/2021	148	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		75,78
30/11/2021	148	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		125,14
30/11/2021	148	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		236,88
30/11/2021	148	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		15,68
30/11/2021	148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	236,88	
30/11/2021	148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	15,68	
30/11/2021	148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	125,14	
30/11/2021	148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	75,78	
30/11/2021	149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		7.195,19
30/11/2021	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 23.	7.195,19	
30/11/2021	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 23.	7.195,19	
30/11/2021	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 23.		7.195,19
30/11/2021	149	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 23.	7.195,19	
30/11/2021	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	7.195,19	
30/11/2021	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		7.195,19
30/11/2021	149	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 23.		7.195,19
30/11/2021	150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		1.000,00
30/11/2021	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 24.	1.000,00	
30/11/2021	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 24.	1.000,00	
30/11/2021	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 24.		1.000,00
30/11/2021	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	120.625,73	119.625,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.625,73	119.625,73
30/11/2021	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	38.954,57	38.954,57
			TOTAL GERAL:	120.625,73	120.625,73

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 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021, 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