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, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
06/10/2021	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
06/10/2021	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
06/10/2021	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	10.833,34	10.833,34
14/10/2021	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 20 do empenho 20.		5.416,67
14/10/2021	129	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 20 do empenho 20.	5.416,67	
14/10/2021	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	5.416,67	
14/10/2021	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 20.		5.416,67
14/10/2021	129	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 20 do empenho 20.	5.416,67	
14/10/2021	129	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 20 do empenho 20.		5.416,67
14/10/2021	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 20.	5.416,67	
14/10/2021	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 20.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	21.666,68	21.666,68
20/10/2021	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	595,03	
20/10/2021	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/10/2021	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	595,03	
20/10/2021	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/10/2021	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
20/10/2021	131	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 21 do empenho 21.	595,03	
20/10/2021	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	595,03	
20/10/2021	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
20/10/2021	131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .	595,03	
20/10/2021	131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 21) - .		595,03
20/10/2021	131	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	
20/10/2021	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 21.		595,03
			TOTAL DO DIA:	3.570,18	3.570,18
21/10/2021	132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		5.416,67
			A TRANSPORTAR:	36.070,20	41.486,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.070,20	41.486,87
21/10/2021	132	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	5.416,67	
21/10/2021	132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	5.416,67	
21/10/2021	132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		5.416,67
21/10/2021	132	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.		5.416,67
21/10/2021	132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 9 do empenho 19 do ano de 2021 e ordem de pagamento 19.	5.416,67	
			TOTAL DO DIA:	16.250,01	16.250,01
22/10/2021	133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 39 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	50.515,30	
22/10/2021	133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 39 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		50.515,30
			TOTAL DO DIA:	50.515,30	50.515,30
28/10/2021	134	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/10/2021	134	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
28/10/2021	134	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/10/2021	134	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
28/10/2021	134	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.		7.195,19
28/10/2021	134	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2021 e ordem de pagamento 17.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	21.585,57	21.585,57
29/10/2021	135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.042,14	
29/10/2021	135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.042,14
29/10/2021	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.042,14	
29/10/2021	135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.042,14
29/10/2021	135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.042,14	
29/10/2021	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1.042,14
29/10/2021	136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	709,87	
29/10/2021	136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		709,87
29/10/2021	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	709,87	
29/10/2021	136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		709,87
			A TRANSPORTAR:	128.967,24	128.967,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.967,24	128.967,24
29/10/2021	136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	709,87	
29/10/2021	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		709,87
29/10/2021	137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 20 .		5.416,67
29/10/2021	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.	5.416,67	
29/10/2021	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.	5.416,67	
29/10/2021	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.		5.416,67
29/10/2021	137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.	5.416,67	
29/10/2021	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 .	5.416,67	
29/10/2021	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 .		5.416,67
29/10/2021	137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.		5.416,67
29/10/2021	138	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
29/10/2021	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 21.	595,03	
29/10/2021	138	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	
29/10/2021	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 21.		595,03
29/10/2021	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	595,03	
29/10/2021	138	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:	28.707,80	28.707,80
31/10/2021	139	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		75,78
31/10/2021	139	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		125,14
31/10/2021	139	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		236,88
31/10/2021	139	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		15,68
31/10/2021	139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	15,68	
31/10/2021	139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	125,14	
31/10/2021	139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	75,78	
			A TRANSPORTAR:	153.345,48	153.582,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.345,48	153.582,36
31/10/2021	139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	236,88	
			TOTAL DO DIA:	453,48	453,48
			TOTAL GERAL:	153.582,36	153.582,36

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

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 01/10/2021 até 31/10/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR