LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, 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, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	115	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.		7.195,19
01/09/2021	115	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.	7.195,19	
01/09/2021	115	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.		7.195,19
01/09/2021	115	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.	7.195,19	
01/09/2021	115	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.		7.195,19
01/09/2021	115	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 7 do empenho 13 do ano de 2021 e ordem de pagamento 14.	7.195,19	
			TOTAL DO DIA:	21.585,57	21.585,57
14/09/2021	116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 16 .		5.416,67
14/09/2021	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	5.416,67	
14/09/2021	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	5.416,67	
14/09/2021	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.		5.416,67
14/09/2021	116	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	5.416,67	
14/09/2021	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	5.416,67	
14/09/2021	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		5.416,67
14/09/2021	116	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.		5.416,67
14/09/2021	117	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.		5.416,67
14/09/2021	117	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.	5.416,67	
14/09/2021	117	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.		5.416,67
14/09/2021	117	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.	5.416,67	
14/09/2021	117	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.		5.416,67
14/09/2021	117	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 8 do empenho 16 do ano de 2021 e ordem de pagamento 16.	5.416,67	
			TOTAL DO DIA:	37.916,69	37.916,69
20/09/2021	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	595,03	
20/09/2021	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/09/2021	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	595,03	
			A TRANSPORTAR:	60.692,32	60.097,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.692,32	60.097,29
20/09/2021	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		595,03
20/09/2021	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
20/09/2021	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
20/09/2021	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	5.416,67	
20/09/2021	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		5.416,67
20/09/2021	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 18 do empenho 18.		595,03
20/09/2021	120	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 18 do empenho 18.	595,03	
20/09/2021	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	595,03	
20/09/2021	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		595,03
20/09/2021	120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .	595,03	
20/09/2021	120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 18) - .		595,03
20/09/2021	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	595,03	
20/09/2021	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		595,03
20/09/2021	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 19 do empenho 19.		5.416,67
20/09/2021	121	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 19 do empenho 19.	5.416,67	
20/09/2021	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	5.416,67	
20/09/2021	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 19.		5.416,67
20/09/2021	121	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 19 do empenho 19.	5.416,67	
20/09/2021	121	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	Liquidação 19 do empenho 19.		5.416,67
20/09/2021	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 19.	5.416,67	
20/09/2021	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 19.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	36.070,20	36.070,20
30/09/2021	122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	882,52	
30/09/2021	122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		882,52
30/09/2021	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	882,52	
30/09/2021	122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		882,52
			A TRANSPORTAR:	97.337,50	97.337,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.337,50	97.337,50
30/09/2021	122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	882,52	
30/09/2021	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		882,52
30/09/2021	123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	630,42	
30/09/2021	123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		630,42
30/09/2021	123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	630,42	
30/09/2021	123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		630,42
30/09/2021	123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	630,42	
30/09/2021	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		630,42
30/09/2021	124	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		75,78
30/09/2021	124	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		125,14
30/09/2021	124	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		236,88
30/09/2021	124	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		15,68
30/09/2021	124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	15,68	
30/09/2021	124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	125,14	
30/09/2021	124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	75,78	
30/09/2021	124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	236,88	
30/09/2021	125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 17 .		7.195,19
30/09/2021	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	7.195,19	
30/09/2021	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	7.195,19	
30/09/2021	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.		7.195,19
30/09/2021	125	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	7.195,19	
30/09/2021	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 .	7.195,19	
30/09/2021	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 .		7.195,19
30/09/2021	125	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.		7.195,19
30/09/2021	126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 18 .		595,03
			A TRANSPORTAR:	129.345,52	129.940,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.345,52	129.940,55
30/09/2021	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	595,03	
30/09/2021	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	595,03	
30/09/2021	126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.		595,03
30/09/2021	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 .	595,03	
30/09/2021	126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 .		595,03
30/09/2021	127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 19 .		5.416,67
30/09/2021	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	5.416,67	
30/09/2021	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	5.416,67	
30/09/2021	127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.		5.416,67
30/09/2021	127	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	5.416,67	
30/09/2021	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 .	5.416,67	
30/09/2021	127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 .		5.416,67
30/09/2021	127	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.		5.416,67
			TOTAL DO DIA:	57.224,83	57.224,83
			TOTAL GERAL:	152.797,29	152.797,29

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, 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 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR