

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, 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 MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.383.199/0001-09

Capinzal, 23 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI

GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	15.500,00	
01/08/2019	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		15.500,00
01/08/2019	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	15.500,00	
01/08/2019	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		15.500,00
01/08/2019	81	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 15 do empenho 15.	15.500,00	
01/08/2019	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 EVOLUTION GERADORES LTDA	Liquidação 15 do empenho 15.		15.500,00
01/08/2019	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	15.500,00	
01/08/2019	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		15.500,00
01/08/2019	81	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 EVOLUTION GERADORES LTDA	Execução contratual do contrato 15 (núm. 15) - .	15.500,00	
01/08/2019	81	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 EVOLUTION GERADORES LTDA	Execução contratual do contrato 15 (núm. 15) - .		15.500,00
01/08/2019	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	15.500,00	
01/08/2019	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		15.500,00
TOTAL DO DIA:				93.000,00	93.000,00
30/08/2019	82	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,58	
30/08/2019	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,58
30/08/2019	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,58	
30/08/2019	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,58
30/08/2019	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,58	
30/08/2019	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,58
30/08/2019	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	42,00	
30/08/2019	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		42,00
30/08/2019	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	42,00	
30/08/2019	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		42,00
30/08/2019	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 16 do empenho 16.		42,00
30/08/2019	84	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 16 do empenho 16.	42,00	
30/08/2019	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	42,00	
30/08/2019	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		42,00
30/08/2019	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	42,00	
A TRANSPORTAR:				93.247,74	93.205,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.247,74	93.205,74
30/08/2019	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		42,00
30/08/2019	85	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		42,00
30/08/2019	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 15 do empenho 16.	42,00	
30/08/2019	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 16.	42,00	
30/08/2019	85	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 16.		42,00
30/08/2019	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	42,00	
30/08/2019	85	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		42,00
			TOTAL DO DIA:	373,74	373,74
31/08/2019	86	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		11,81
31/08/2019	86	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Bens de Informática	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		33,14
31/08/2019	86	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	33,14	
31/08/2019	86	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	11,81	
			TOTAL DO DIA:	44,95	44,95
Capinzal, 23/09/2019			TOTAL GERAL:	93.418,69	93.418,69
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8		LEIMAR BERNARDI GESTOR			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, 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 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNARDI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR