

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, 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, 13 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	42,00	
27/11/2019	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		42,00
27/11/2019	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	42,00	
27/11/2019	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		42,00
TOTAL DO DIA:				84,00	84,00
28/11/2019	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 23 do empenho 23.		42,00
28/11/2019	113	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 23 do empenho 23.	42,00	
28/11/2019	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 23.	42,00	
28/11/2019	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 23.		42,00
28/11/2019	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 23.	42,00	
28/11/2019	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 23.		42,00
TOTAL DO DIA:				126,00	126,00
29/11/2019	114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	13,45	
29/11/2019	114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		13,45
29/11/2019	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	13,45	
29/11/2019	114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		13,45
29/11/2019	114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	13,45	
29/11/2019	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		13,45
29/11/2019	115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		42,00
29/11/2019	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.	42,00	
29/11/2019	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.	42,00	
29/11/2019	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.		42,00
29/11/2019	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	42,00	
29/11/2019	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		42,00
TOTAL DO DIA:				166,35	166,35
A TRANSPORTAR:				376,35	376,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376,35	376,35
30/11/2019	116	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o BETHA Patrimônio 21 - Depreciação.		117,49
30/11/2019	116	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Bens de Informática	Integração com o BETHA Patrimônio 22 - Depreciação.		33,14
30/11/2019	116	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o BETHA Patrimônio 22 - Depreciação.	33,14	
30/11/2019	116	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o BETHA Patrimônio 21 - Depreciação.	117,49	
			TOTAL DO DIA:	150,63	150,63
			TOTAL GERAL:	526,98	526,98
Capinzal, 13/12/2019					

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Dezembro de 2019.

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