

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, 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, 16 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI

GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.	409,80	
13/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.		409,80
13/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.	409,80	
13/03/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.		409,80
			TOTAL DO DIA:	819,60	819,60
17/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 6 do empenho 6.		409,80
17/03/2020		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6 do empenho 6.	409,80	
17/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	409,80	
17/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		409,80
17/03/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	409,80	
17/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		409,80
			TOTAL DO DIA:	1.229,40	1.229,40
30/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	88,00	
30/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		88,00
30/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	88,00	
30/03/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		88,00
			TOTAL DO DIA:	176,00	176,00
31/03/2020		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		409,80
31/03/2020		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		88,00
31/03/2020		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,59	
31/03/2020		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		117,49
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	409,80	
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 7 do empenho 7.		88,00
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	88,00	
31/03/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7 do empenho 7.	88,00	
31/03/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	117,49	
			A TRANSPORTAR:	2.930,88	2.928,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.930,88	2.928,29
31/03/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,59
31/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,59	
31/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,59
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	88,00	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	409,80	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	88,00	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		88,00
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		88,00
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		409,80
31/03/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,59	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,59
31/03/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	88,00	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		88,00
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	409,80	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	88,00	
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		409,80
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		88,00
			TOTAL DO DIA:	1.882,66	1.882,66
			TOTAL GERAL:	4.107,66	4.107,66
Capinzal, 16/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, 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 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR