

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, 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, 09 de Junho de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	42,00	
28/04/2020	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		42,00
28/04/2020	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	42,00	
28/04/2020	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		42,00
TOTAL DO DIA:				84,00	84,00
30/04/2020	48	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,95	
30/04/2020	48	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,95
30/04/2020	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,95	
30/04/2020	48	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,95
30/04/2020	48	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,95	
30/04/2020	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,95
30/04/2020	49	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		117,49
30/04/2020	49	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	117,49	
30/04/2020	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 8 do empenho 8.		42,00
30/04/2020	50	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 8.	42,00	
30/04/2020	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	42,00	
30/04/2020	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		42,00
30/04/2020	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	42,00	
30/04/2020	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		42,00
30/04/2020	51	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		42,00
30/04/2020	51	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	42,00	
30/04/2020	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	42,00	
30/04/2020	51	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		42,00
30/04/2020	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	42,00	
A TRANSPORTAR:				456,34	414,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	456,34	414,34
30/04/2020	51	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		42,00
			TOTAL DO DIA:	372,34	372,34
Capinzal, 09/06/2020			TOTAL GERAL:	456,34	456,34
MARLISA APARECIDA PADILHA			LEIMAR BERNADI		
CONTADORA - CRC 017849/O-8			GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, 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 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Junho de 2020.

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