

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, 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, 21 de Julho de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	57		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	1.142,16	
05/06/2020	57		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		1.142,16
05/06/2020	57		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	1.142,16	
05/06/2020	57		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		1.142,16
TOTAL DO DIA:					2.284,32	2.284,32
09/06/2020	58		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 25 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	5.998,00	
09/06/2020	58		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 26 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	4.376,00	
09/06/2020	58		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 25 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		5.998,00
09/06/2020	58		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 26 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		4.376,00
TOTAL DO DIA:					10.374,00	10.374,00
10/06/2020	59		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	23.000,00	
10/06/2020	59		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		23.000,00
10/06/2020	59		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	23.000,00	
10/06/2020	59		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		23.000,00
10/06/2020	60		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 10 do empenho 10.		1.142,16
10/06/2020	60		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 10 do empenho 10.	1.142,16	
10/06/2020	60		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	1.142,16	
10/06/2020	60		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		1.142,16
10/06/2020	60		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	1.142,16	
10/06/2020	60		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		1.142,16
TOTAL DO DIA:					49.426,48	49.426,48
16/06/2020	61		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 11 do empenho 11.		23.000,00
16/06/2020	61		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 11 do empenho 11.	23.000,00	
16/06/2020	61		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	23.000,00	
16/06/2020	61		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		23.000,00
16/06/2020	61		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .	23.000,00	
A TRANSPORTAR:					131.084,80	108.084,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	131.084,80	108.084,80
16/06/2020	61		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Execução contratual do contrato 11 (núm. 11) - .		23.000,00
16/06/2020	61		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	23.000,00	
16/06/2020	61		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		23.000,00
				TOTAL DO DIA:	92.000,00	92.000,00
29/06/2020	62		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	69,00	
29/06/2020	62		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		69,00
29/06/2020	62		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	69,00	
29/06/2020	62		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		69,00
				TOTAL DO DIA:	138,00	138,00
30/06/2020	63		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,88	
30/06/2020	63		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,88
30/06/2020	63		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,88	
30/06/2020	63		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,88
30/06/2020	63		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,88	
30/06/2020	63		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,88
30/06/2020	64		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		117,49
30/06/2020	64		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	117,49	
30/06/2020	65		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 4 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov / CEF para o Fundo Municipal do Meio Ambiente c/c 161-8 CEF..	25.000,00	
30/06/2020	65		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 4 ref Transferência de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov / CEF para o Fundo Municipal do Meio Ambiente c/c 161-8 CEF..		25.000,00
30/06/2020	65		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.	25.000,00	
30/06/2020	65		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.		25.000,00
30/06/2020	66		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 12 do empenho 12.		69,00
30/06/2020	66		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 12 do empenho 12.	69,00	
30/06/2020	66		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	69,00	
				A TRANSPORTAR:	204.486,93	204.417,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.486,93	204.417,93
30/06/2020	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		69,00
30/06/2020	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	69,00	
30/06/2020	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		69,00
30/06/2020	67	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		23.000,00
30/06/2020	67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	23.000,00	
30/06/2020	67	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	23.000,00	
30/06/2020	67	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		23.000,00
30/06/2020	67	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	23.000,00	
30/06/2020	67	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		23.000,00
30/06/2020	68	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.142,16
30/06/2020	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 10.	1.142,16	
30/06/2020	68	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 10.	1.142,16	
30/06/2020	68	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 10.		1.142,16
30/06/2020	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	1.142,16	
30/06/2020	68	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.142,16
30/06/2020	69	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		69,00
30/06/2020	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	69,00	
30/06/2020	69	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	69,00	
30/06/2020	69	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		69,00
30/06/2020	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	69,00	
30/06/2020	69	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		69,00
			TOTAL DO DIA:	122.966,61	122.966,61
			TOTAL GERAL:	277.189,41	277.189,41
Capinzal, 21/07/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 5 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2020.

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