

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, 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, 21 de Agosto de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	100,00	
06/07/2020	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		100,00
06/07/2020	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	100,00	
06/07/2020	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		100,00
TOTAL DO DIA:				200,00	200,00
07/07/2020	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 13 do empenho 13.		100,00
07/07/2020	71	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 13 do empenho 13.	100,00	
07/07/2020	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 13.	100,00	
07/07/2020	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 13.		100,00
07/07/2020	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 13.	100,00	
07/07/2020	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 13.		100,00
TOTAL DO DIA:				300,00	300,00
29/07/2020	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	59,00	
29/07/2020	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		59,00
29/07/2020	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	59,00	
29/07/2020	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		59,00
TOTAL DO DIA:				118,00	118,00
31/07/2020	73	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,87	
31/07/2020	73	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,87
31/07/2020	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,87	
31/07/2020	73	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,87
31/07/2020	73	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,87	
31/07/2020	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,87
31/07/2020	74	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		117,49
31/07/2020	74	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	117,49	
A TRANSPORTAR:				741,10	741,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	741,10	741,10
31/07/2020	75		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 14 do empenho 14.		59,00
31/07/2020	75		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 14 do empenho 14.	59,00	
31/07/2020	75		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	59,00	
31/07/2020	75		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		59,00
31/07/2020	75		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	59,00	
31/07/2020	75		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		59,00
31/07/2020	76		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		100,00
31/07/2020	76		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	100,00	
31/07/2020	76		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.	100,00	
31/07/2020	76		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 13.		100,00
31/07/2020	76		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	100,00	
31/07/2020	76		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		100,00
31/07/2020	77		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		59,00
31/07/2020	77		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	59,00	
31/07/2020	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.	59,00	
31/07/2020	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 14.		59,00
31/07/2020	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	59,00	
31/07/2020	77		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		59,00
				TOTAL DO DIA:	777,10	777,10
Capinzal, 21/08/2020				TOTAL GERAL:	1.395,10	1.395,10
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8				LEIMAR BERNADI GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, 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 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Agosto de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR