

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, 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, 19 de Outubro 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 01/09/2020 até 30/09/2020
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	89		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 5 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..	10.000,00	
02/09/2020	89		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 5 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..		10.000,00
02/09/2020	89		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 5.	10.000,00	
02/09/2020	89		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 5.		10.000,00
TOTAL DO DIA:					20.000,00	20.000,00
21/09/2020	90		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	175,32	
21/09/2020	90		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		175,32
21/09/2020	90		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	175,32	
21/09/2020	90		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		175,32
21/09/2020	91		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.	131,28	
21/09/2020	91		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.		131,28
21/09/2020	91		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.	131,28	
21/09/2020	91		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.		131,28
TOTAL DO DIA:					613,20	613,20
23/09/2020	92		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 18 do empenho 18.		175,32
23/09/2020	92		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 18 do empenho 18.	175,32	
23/09/2020	92		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	175,32	
23/09/2020	92		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		175,32
23/09/2020	92		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	175,32	
23/09/2020	92		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		175,32
23/09/2020	93		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 19 do empenho 19.		131,28
23/09/2020	93		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 19 do empenho 19.	131,28	
23/09/2020	93		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	131,28	
23/09/2020	93		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 19.		131,28
23/09/2020	93		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 19) - .	131,28	
23/09/2020	93		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 19) - .		131,28
A TRANSPORTAR:					21.533,00	21.533,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.533,00	21.533,00
23/09/2020	93		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 19.	131,28	
23/09/2020	93		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 19.		131,28
				TOTAL DO DIA:	1.051,08	1.051,08
28/09/2020	94		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.	59,00	
28/09/2020	94		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.		59,00
28/09/2020	94		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.	59,00	
28/09/2020	94		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.		59,00
				TOTAL DO DIA:	118,00	118,00
30/09/2020	95		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,88	
30/09/2020	95		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,88
30/09/2020	95		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,88	
30/09/2020	95		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,88
30/09/2020	95		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,88	
30/09/2020	95		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,88
30/09/2020	96		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		117,49
30/09/2020	96		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	117,49	
30/09/2020	97		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 20 do empenho 20.		59,00
30/09/2020	97		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 20 do empenho 20.	59,00	
30/09/2020	97		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	59,00	
30/09/2020	97		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 20.		59,00
30/09/2020	97		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 20.	59,00	
30/09/2020	97		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 20.		59,00
30/09/2020	98		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		175,32
30/09/2020	98		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	175,32	
30/09/2020	98		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	175,32	
30/09/2020	98		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.		175,32
				A TRANSPORTAR:	22.430,05	22.430,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.430,05	22.430,05
30/09/2020	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	175,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	98	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		175,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	99	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		131,28
30/09/2020	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	131,28	
30/09/2020	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.	131,28	
30/09/2020	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 19.		131,28
30/09/2020	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	131,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		131,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		59,00
30/09/2020	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.	59,00	
30/09/2020	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.	59,00	
30/09/2020	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 20.		59,00
30/09/2020	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	59,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		59,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.393,93	1.393,93
Capinzal, 19/10/2020			TOTAL GERAL:	23.176,21	23.176,21

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, 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 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Outubro de 2020.

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