

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, 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, 17 de Dezembro 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 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	639,25	
06/11/2020	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		639,25
06/11/2020	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	639,25	
06/11/2020	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		639,25
TOTAL DO DIA:				1.278,50	1.278,50
07/11/2020	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 24 do empenho 24.		639,25
07/11/2020	113	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 24 do empenho 24.	639,25	
07/11/2020	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 24.	639,25	
07/11/2020	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 24.		639,25
07/11/2020	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 24.	639,25	
07/11/2020	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.		639,25
TOTAL DO DIA:				1.917,75	1.917,75
27/11/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	59,00	
27/11/2020	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		59,00
27/11/2020	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	59,00	
27/11/2020	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		59,00
TOTAL DO DIA:				118,00	118,00
30/11/2020	115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
30/11/2020	115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
30/11/2020	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
30/11/2020	115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
30/11/2020	115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,51	
30/11/2020	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		2,51
30/11/2020	116	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		117,49
30/11/2020	116	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	117,49	
A TRANSPORTAR:				3.439,27	3.439,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.439,27	3.439,27
30/11/2020	117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 25 do empenho 25.		59,00
30/11/2020	117		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 25 do empenho 25.	59,00	
30/11/2020	117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 25.	59,00	
30/11/2020	117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 25.		59,00
30/11/2020	117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 25.	59,00	
30/11/2020	117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.		59,00
30/11/2020	118		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		639,25
30/11/2020	118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.	639,25	
30/11/2020	118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.	639,25	
30/11/2020	118		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.		639,25
30/11/2020	118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	639,25	
30/11/2020	118		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		639,25
30/11/2020	119		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		59,00
30/11/2020	119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	59,00	
30/11/2020	119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	59,00	
30/11/2020	119		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.		59,00
30/11/2020	119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	59,00	
30/11/2020	119		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		59,00
TOTAL DO DIA:					2.396,77	2.396,77
TOTAL GERAL:					5.711,02	5.711,02
Capinzal, 17/12/2020						

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, 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 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 17 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI  
GESTOR