

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 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	PAULO RODRIGO RIBEIRO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	3.810,00	
		DISPONÍVEL			
01/06/2021	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		3.810,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	3.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2021	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		3.810,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	59	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	IDEALIZE Liquidação 10 do empenho 10.		3.810,00
		COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME			
01/06/2021	59	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 10 do empenho 10.	3.810,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
01/06/2021	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 10.	3.810,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	59	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 10.		3.810,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 10.	3.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	59	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 10.		3.810,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				19.050,00	19.050,00
07/06/2021	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	4.815,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2021	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		4.815,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2021	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	4.815,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2021	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		4.815,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2021	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	ANDRE Liquidação 11 do empenho 11.		4.815,00
		FELIPE WELTER DARGA			
07/06/2021	61	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 11 do empenho 11.	4.815,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
07/06/2021	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 11.	4.815,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2021	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 11.		4.815,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2021	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 11.	4.815,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2021	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 11.		4.815,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				24.075,00	24.075,00
28/06/2021	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	59,45	
		DISPONÍVEL			
28/06/2021	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		59,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2021	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	59,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2021	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		59,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
TOTAL DO DIA:				118,90	118,90
A TRANSPORTAR:				43.243,90	43.243,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	43.243,90	43.243,90
30/06/2021	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).	31,73	
30/06/2021	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).		31,73
30/06/2021	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).	31,73	
30/06/2021	63		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		31,73
30/06/2021	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).	31,73	
30/06/2021	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).		31,73
30/06/2021	64		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		130,24
30/06/2021	64		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	130,24	
30/06/2021	65		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
30/06/2021	65		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
30/06/2021	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 5.	10.000,00	
30/06/2021	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 5.		10.000,00
30/06/2021	66		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 12 do empenho 12.		59,45
30/06/2021	66		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 12 do empenho 12.	59,45	
30/06/2021	66		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	59,45	
30/06/2021	66		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		59,45
30/06/2021	66		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	59,45	
30/06/2021	66		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		59,45
30/06/2021	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 .		3.810,00
30/06/2021	67		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	3.810,00	
30/06/2021	67		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	3.810,00	
30/06/2021	67		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		3.810,00
30/06/2021	67		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	3.810,00	
30/06/2021	67		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		3.810,00
				A TRANSPORTAR:	75.077,68	75.077,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.077,68	75.077,68
30/06/2021	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 .		4.815,00
30/06/2021	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	4.815,00	
30/06/2021	68	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	4.815,00	
30/06/2021	68	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		4.815,00
30/06/2021	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	4.815,00	
30/06/2021	68	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		4.815,00
30/06/2021	69	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 .		59,45
30/06/2021	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	59,45	
30/06/2021	69	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	59,45	
30/06/2021	69	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		59,45
30/06/2021	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 .	59,45	
30/06/2021	69	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 .		59,45
			TOTAL DO DIA:	46.457,13	46.457,13
			TOTAL GERAL:	89.701,03	89.701,03
Capinzal, 21/07/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
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 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	PAULO RODRIGO RIBEIRO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR