

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, 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, 16 de Agosto de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	115,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2021	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		115,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2021	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	1.278,50	
		DISPONÍVEL			
02/07/2021	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		1.278,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	1.278,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2021	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		1.278,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PROART Liquidação 13 do empenho 13.		115,00
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
02/07/2021	72	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 13 do empenho 13.	115,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
02/07/2021	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 13.	115,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 13.		115,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 13.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 13.		115,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	73	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019	Contrato 27 (núm. 0134/2021 m) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	2.290,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/07/2021	73	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019	Contrato 28 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	2.165,00	
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA			
02/07/2021	73	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019	Contrato 27 (núm. 0134/2021 m) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		2.290,00
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/07/2021	73	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019	Contrato 28 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		2.165,00
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA			
TOTAL DO DIA:				7.587,00	7.587,00
05/07/2021	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	SE Liquidação 14 do empenho 14.		1.278,50
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
05/07/2021	74	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.	1.278,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS//INSTALAÇÕES			
05/07/2021	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 14.	1.278,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2021	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 14.		1.278,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2021	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.	1.278,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2021	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.		1.278,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				3.835,50	3.835,50
08/07/2021	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 3.	1.213,93	
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				12.636,43	11.422,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.636,43	11.422,50
08/07/2021	75		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.		1.213,93
08/07/2021	75		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.	1.213,93	
08/07/2021	75		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.		1.213,93
				TOTAL DO DIA:	2.427,86	2.427,86
12/07/2021	76		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 15 do empenho 15.		1.213,93
12/07/2021	76		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 15 do empenho 15.	1.213,93	
12/07/2021	76		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	1.213,93	
12/07/2021	76		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		1.213,93
12/07/2021	76		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 15.	1.213,93	
12/07/2021	76		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 15.		1.213,93
				TOTAL DO DIA:	3.641,79	3.641,79
28/07/2021	77		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 3.	69,90	
28/07/2021	77		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 3.		69,90
28/07/2021	77		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 3.	69,90	
28/07/2021	77		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 3.		69,90
				TOTAL DO DIA:	139,80	139,80
30/07/2021	78		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).	35,41	
30/07/2021	78		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).		35,41
30/07/2021	78		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).	35,41	
30/07/2021	78		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		35,41
30/07/2021	78		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).	35,41	
30/07/2021	78		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).		35,41
30/07/2021	79		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 16 do empenho 16.		69,90
30/07/2021	79		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 16 do empenho 16.	69,90	
30/07/2021	79		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	69,90	
30/07/2021	79		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		69,90
30/07/2021	79		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	69,90	
				A TRANSPORTAR:	17.947,88	17.877,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.947,88	17.877,98
30/07/2021	79		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		69,90
30/07/2021	80		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 .		1.278,50
30/07/2021	80		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	1.278,50	
30/07/2021	80		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	1.278,50	
30/07/2021	80		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		1.278,50
30/07/2021	80		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 .	1.278,50	
30/07/2021	80		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 .		1.278,50
30/07/2021	81		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 .		115,00
30/07/2021	81		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	115,00	
30/07/2021	81		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	115,00	
30/07/2021	81		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.		115,00
30/07/2021	81		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 .	115,00	
30/07/2021	81		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 .		115,00
30/07/2021	82		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 .		1.213,93
30/07/2021	82		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	1.213,93	
30/07/2021	82		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	1.213,93	
30/07/2021	82		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.		1.213,93
30/07/2021	82		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 .	1.213,93	
30/07/2021	82		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 .		1.213,93
30/07/2021	83		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 16 .		69,90
30/07/2021	83		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	69,90	
30/07/2021	83		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.	69,90	
30/07/2021	83		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 16.		69,90
30/07/2021	83		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	69,90	
30/07/2021	83		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		69,90
				TOTAL DO DIA:	8.347,92	8.347,92
31/07/2021	84		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		130,24
				A TRANSPORTAR:	25.979,87	26.110,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.979,87	26.110,11
31/07/2021	84	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.	130,24	
			TOTAL DO DIA:	130,24	130,24
			TOTAL GERAL:	26.110,11	26.110,11
Capinzal, 16/08/2021					

MARLISAAPARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 6 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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