

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, 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 Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO

GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.	915,00	
13/08/2021	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.		915,00
13/08/2021	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.	915,00	
13/08/2021	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.		915,00
TOTAL DO DIA:				1.830,00	1.830,00
17/08/2021	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 17 do empenho 17.		915,00
17/08/2021	86	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 17 do empenho 17.	915,00	
17/08/2021	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 17.	915,00	
17/08/2021	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		915,00
17/08/2021	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	915,00	
17/08/2021	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		915,00
TOTAL DO DIA:				2.745,00	2.745,00
30/08/2021	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	59,45	
30/08/2021	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		59,45
30/08/2021	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	59,45	
30/08/2021	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		59,45
TOTAL DO DIA:				118,90	118,90
31/08/2021	88	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	47,71	
31/08/2021	88	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		47,71
31/08/2021	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	47,71	
31/08/2021	88	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		47,71
31/08/2021	88	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	47,71	
31/08/2021	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		47,71
31/08/2021	89	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.		130,24
31/08/2021	89	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	130,24	
A TRANSPORTAR:				4.967,27	4.967,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.967,27	4.967,27
31/08/2021	90	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	11.000,00	
31/08/2021	90	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		11.000,00
31/08/2021	90	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 6.	11.000,00	
31/08/2021	90	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 6.		11.000,00
31/08/2021	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 18 do empenho 18.		59,45
31/08/2021	91	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 18 do empenho 18.	59,45	
31/08/2021	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	59,45	
31/08/2021	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		59,45
31/08/2021	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	59,45	
31/08/2021	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		59,45
31/08/2021	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		915,00
31/08/2021	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	915,00	
31/08/2021	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	915,00	
31/08/2021	92	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		915,00
31/08/2021	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	915,00	
31/08/2021	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		915,00
31/08/2021	93	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 18 .		59,45
31/08/2021	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	59,45	
31/08/2021	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.	59,45	
31/08/2021	93	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18.		59,45
31/08/2021	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 .	59,45	
			A TRANSPORTAR:	30.068,97	30.009,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.068,97	30.009,52
31/08/2021	93	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 .		59,45
			TOTAL DO DIA:	25.375,07	25.375,07
Capinzal,	21/09/2021		TOTAL GERAL:	30.068,97	30.068,97
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			PAULO RODRIGO RIBEIRO GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, 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 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR