

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 7 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.474.322/0001-99

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	NADIR DURLI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	1456	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	140.000,00	
26/08/2020	1456	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		140.000,00
26/08/2020	1456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		140.000,00
26/08/2020	1456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	140.000,00	
TOTAL DO DIA:				280.000,00	280.000,00
27/08/2020	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 21 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	75.000,00	
27/08/2020	1457	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 21 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		75.000,00
27/08/2020	1457	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 21.	75.000,00	
27/08/2020	1457	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 21.		75.000,00
27/08/2020	1458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.	59,00	
27/08/2020	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.		59,00
27/08/2020	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.	59,00	
27/08/2020	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.		59,00
27/08/2020	1459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 3.	30.772,12	
27/08/2020	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 3.		30.772,12
27/08/2020	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 3.	30.772,12	
27/08/2020	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 3.		30.772,12
27/08/2020	1460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.	44.862,41	
27/08/2020	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.		44.862,41
27/08/2020	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.	44.862,41	
27/08/2020	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.		44.862,41
27/08/2020	1461	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 475 do empenho 474.	30.772,12	
A TRANSPORTAR:				612.159,18	581.387,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.159,18	581.387,06
27/08/2020	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	847,00	
27/08/2020	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	231,00	
27/08/2020	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 475 do empenho 474.		30.772,12
27/08/2020	1461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		847,00
27/08/2020	1461	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		231,00
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 474.	30.772,12	
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	847,00	
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	231,00	
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 474.		30.772,12
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		231,00
27/08/2020	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		847,00
27/08/2020	1461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 475 (núm. 474) - .	30.772,12	
27/08/2020	1461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 475 (núm. 474) - .		30.772,12
27/08/2020	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 474.	30.772,12	
27/08/2020	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 474.		30.772,12
27/08/2020	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	231,00	
27/08/2020	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	847,00	
27/08/2020	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		231,00
27/08/2020	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		847,00
27/08/2020	1462	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 476 do empenho 475.	44.862,41	
27/08/2020	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.232,00	
27/08/2020	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	336,00	
27/08/2020	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 476 do empenho 475.		44.862,41
27/08/2020	1462	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.232,00
27/08/2020	1462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		336,00
			A TRANSPORTAR:	754.139,95	754.139,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.139,95	754.139,95
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 475.	44.862,41	
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.232,00	
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	336,00	
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 475.		44.862,41
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.232,00
27/08/2020	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		336,00
27/08/2020	1462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 476 (núm. 475) - .	44.862,41	
27/08/2020	1462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 476 (núm. 475) - .		44.862,41
27/08/2020	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 475.	44.862,41	
27/08/2020	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	336,00	
27/08/2020	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.232,00	
27/08/2020	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 475.		44.862,41
27/08/2020	1462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		336,00
27/08/2020	1462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.232,00
			TOTAL DO DIA:	611.863,18	611.863,18
31/08/2020	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00
31/08/2020	1463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	990,00	
31/08/2020	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	990,00	
31/08/2020	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00
31/08/2020	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		270,00
31/08/2020	1464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento da despesa extra 14 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	270,00	
31/08/2020	1464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	270,00	
31/08/2020	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		270,00
31/08/2020	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 474 do empenho 473.		59,00
31/08/2020	1465	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 474 do empenho 473.	59,00	
			A TRANSPORTAR:	894.442,18	894.442,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.442,18	894.442,18
31/08/2020	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 473.	59,00	
31/08/2020	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 473.		59,00
31/08/2020	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 473.	59,00	
31/08/2020	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 473.		59,00
31/08/2020	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		34.670,15
31/08/2020	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 478 do empenho 472.	34.670,15	
31/08/2020	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 472.	34.670,15	
31/08/2020	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 472.		34.670,15
31/08/2020	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	34.670,15	
31/08/2020	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		34.670,15
31/08/2020	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		56,00
31/08/2020	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 479 do empenho 471.	56,00	
31/08/2020	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 471.	56,00	
31/08/2020	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 471.		56,00
31/08/2020	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	56,00	
31/08/2020	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		56,00
31/08/2020	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		59,00
31/08/2020	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 480 do empenho 473.	59,00	
31/08/2020	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 473.	59,00	
31/08/2020	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 473.		59,00
31/08/2020	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	59,00	
			A TRANSPORTAR:	998.915,63	998.856,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	998.915,63	998.856,63
31/08/2020	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		59,00
			TOTAL DO DIA:	107.052,45	107.052,45
			TOTAL GERAL:	998.915,63	998.915,63
Capinzal, 21/09/2020					
MARLISA APARECIDA PADILHA		NADIR DURLI			
CONTADORA - CRC 017849/O-8		GESTOR			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 7 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR