

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

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

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|------|----------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/11/2020 | 2015 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 | CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 25 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.. | 5.000,00 | |
| 19/11/2020 | 2015 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 25 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.. | | 5.000,00 |
| 19/11/2020 | 2015 | 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 25. | 5.000,00 | |
| 19/11/2020 | 2015 | 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 25. | | 5.000,00 |
| 19/11/2020 | 2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 655 da despesa orçamentária 6. | 510,00 | |
| 19/11/2020 | 2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 655 da despesa orçamentária 6. | | 510,00 |
| 19/11/2020 | 2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 655 da despesa orçamentária 6. | 510,00 | |
| 19/11/2020 | 2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 655 da despesa orçamentária 6. | | 510,00 |
| 19/11/2020 | 2017 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 656 da despesa orçamentária 6. | 840,00 | |
| 19/11/2020 | 2017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 656 da despesa orçamentária 6. | | 840,00 |
| 19/11/2020 | 2017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 656 da despesa orçamentária 6. | 840,00 | |
| 19/11/2020 | 2017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 656 da despesa orçamentária 6. | | 840,00 |
| 19/11/2020 | 2018 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 657 da despesa orçamentária 6. | 400,00 | |
| 19/11/2020 | 2018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 657 da despesa orçamentária 6. | | 400,00 |
| 19/11/2020 | 2018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 657 da despesa orçamentária 6. | 400,00 | |
| 19/11/2020 | 2018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 657 da despesa orçamentária 6. | | 400,00 |
| 19/11/2020 | 2019 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 658 da despesa orçamentária 6. | 560,00 | |
| 19/11/2020 | 2019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 658 da despesa orçamentária 6. | | 560,00 |
| 19/11/2020 | 2019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 658 da despesa orçamentária 6. | 560,00 | |
| 19/11/2020 | 2019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 658 da despesa orçamentária 6. | | 560,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 659 da despesa orçamentária 6. | 300,00 | |
| 19/11/2020 | 2020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 659 da despesa orçamentária 6. | | 300,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 659 da despesa orçamentária 6. | 300,00 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 15.220,00 | 14.920,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

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

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 3

| Data | | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 15.220,00 | 14.920,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 659 da despesa orçamentária 6. | | 300,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 | Liquidação 656 do empenho 655. | | 510,00 |
| | | | ROSALINA PELENTIR | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 | Liquidação 656 do empenho 655. | 510,00 | |
| | | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 656 do empenho 655. | 510,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 656 do empenho 655. | | 510,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 656 do empenho 655. | 510,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2020 | 2021 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 656 do empenho 655. | | 510,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 | Liquidação 657 do empenho 656. | | 840,00 |
| | | | CLAUDIA VIEIRA SARMENTO | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 | Liquidação 657 do empenho 656. | 840,00 | |
| | | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 657 do empenho 656. | 840,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 657 do empenho 656. | | 840,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 657 do empenho 656. | 840,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2020 | 2022 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 657 do empenho 656. | | 840,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 | Liquidação 658 do empenho 657. | | 400,00 |
| | | | IZABEL DE SOUZA | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 | Liquidação 658 do empenho 657. | 400,00 | |
| | | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 658 do empenho 657. | 400,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 658 do empenho 657. | | 400,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 658 do empenho 657. | 400,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2020 | 2023 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 658 do empenho 657. | | 400,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 | Liquidação 659 do empenho 658. | | 560,00 |
| | | | JEFFSON DE RAMOS | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 | Liquidação 659 do empenho 658. | 560,00 | |
| | | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 659 do empenho 658. | 560,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 659 do empenho 658. | | 560,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 659 do empenho 658. | 560,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2020 | 2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 659 do empenho 658. | | 560,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | | TOTAL DO DIA: | 22.150,00 | 22.150,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 22.150,00 | 22.150,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

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

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 25/11/2020 | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS | Liquidação 660 do empenho 659. | | 300,00 |
| 25/11/2020 | 2025 | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 660 do empenho 659. | 300,00 | |
| 25/11/2020 | 2025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 660 do empenho 659. | 300,00 | |
| 25/11/2020 | 2025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 660 do empenho 659. | | 300,00 |
| 25/11/2020 | 2025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 660 do empenho 659. | 300,00 | |
| 25/11/2020 | 2025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 660 do empenho 659. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 900,00 | 900,00 |
| 27/11/2020 | 2026 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 660 da despesa orçamentária 6. | 69,00 | |
| 27/11/2020 | 2026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 660 da despesa orçamentária 6. | | 69,00 |
| 27/11/2020 | 2026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 660 da despesa orçamentária 6. | 69,00 | |
| 27/11/2020 | 2026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 660 da despesa orçamentária 6. | | 69,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 138,00 | 138,00 |
| 30/11/2020 | 2027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 661 do empenho 660. | | 69,00 |
| 30/11/2020 | 2027 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 661 do empenho 660. | 69,00 | |
| 30/11/2020 | 2027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 661 do empenho 660. | 69,00 | |
| 30/11/2020 | 2027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 661 do empenho 660. | | 69,00 |
| 30/11/2020 | 2027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 661 do empenho 660. | 69,00 | |
| 30/11/2020 | 2027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 661 do empenho 660. | | 69,00 |
| 30/11/2020 | 2028 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 664 OB . | | 510,00 |
| 30/11/2020 | 2028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR | Pagamento da O.P. 664 do empenho 655. | 510,00 | |
| 30/11/2020 | 2028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 664 do empenho 655. | 510,00 | |
| 30/11/2020 | 2028 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 664 do empenho 655. | | 510,00 |
| 30/11/2020 | 2028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 664 OB . | 510,00 | |
| 30/11/2020 | 2028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 664 OB . | | 510,00 |
| 30/11/2020 | 2029 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 665 OB . | | 840,00 |
| 30/11/2020 | 2029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO | Pagamento da O.P. 665 do empenho 656. | 840,00 | |
| 30/11/2020 | 2029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 665 do empenho 656. | 840,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.605,00 | 25.765,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

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

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.605,00 | 25.765,00 |
| 30/11/2020 | 2029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 665 do empenho 656. | | 840,00 |
| 30/11/2020 | 2029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 665 OB . | 840,00 | |
| 30/11/2020 | 2029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 665 OB . | | 840,00 |
| 30/11/2020 | 2030 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 666 OB . | | 400,00 |
| 30/11/2020 | 2030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA | Pagamento da O.P. 666 do empenho 657. | 400,00 | |
| 30/11/2020 | 2030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 666 do empenho 657. | 400,00 | |
| 30/11/2020 | 2030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 666 do empenho 657. | | 400,00 |
| 30/11/2020 | 2030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 666 OB . | 400,00 | |
| 30/11/2020 | 2030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 666 OB . | | 400,00 |
| 30/11/2020 | 2031 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 667 OB . | | 560,00 |
| 30/11/2020 | 2031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JEFSON DE RAMOS | Pagamento da O.P. 667 do empenho 658. | 560,00 | |
| 30/11/2020 | 2031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 667 do empenho 658. | 560,00 | |
| 30/11/2020 | 2031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 667 do empenho 658. | | 560,00 |
| 30/11/2020 | 2031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 667 OB . | 560,00 | |
| 30/11/2020 | 2031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 667 OB . | | 560,00 |
| 30/11/2020 | 2032 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 668 OB . | | 300,00 |
| 30/11/2020 | 2032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 668 do empenho 659. | 300,00 | |
| 30/11/2020 | 2032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 668 do empenho 659. | 300,00 | |
| 30/11/2020 | 2032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 668 do empenho 659. | | 300,00 |
| 30/11/2020 | 2032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 668 OB . | 300,00 | |
| 30/11/2020 | 2032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 668 OB . | | 300,00 |
| 30/11/2020 | 2033 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 669 OB . | | 69,00 |
| 30/11/2020 | 2033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 669 do empenho 660. | 69,00 | |
| 30/11/2020 | 2033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 669 do empenho 660. | 69,00 | |
| 30/11/2020 | 2033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 669 do empenho 660. | | 69,00 |
| 30/11/2020 | 2033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 669 OB . | 69,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.432,00 | 31.363,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

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

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.432,00 | 31.363,00 |
| 30/11/2020 | 2033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 669 OB . | | 69,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 8.244,00 | 8.244,00 |
| | | | TOTAL GERAL: | 31.432,00 | 31.432,00 |
| Capinzal, 17/12/2020 | | | | | |
| MARLISA APARECIDA PADILHA | | | NADIR DURLI | | |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | | | GESTOR | | |

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Capinzal, 17 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR