

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, 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 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 Julho de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

| Data           | N. de Controle | Conta  | Histórico                             | Débito   | Crédito  |
|----------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
| 24/06/2021     | 100            | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho 30 da despesa orçamentária 6. | 560,00   |          |
| 24/06/2021     | 100            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho 30 da despesa orçamentária 6. |          | 560,00   |
| 24/06/2021     | 100            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho 30 da despesa orçamentária 6. | 560,00   |          |
| 24/06/2021     | 100            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 30 da despesa orçamentária 6. |          | 560,00   |
| 24/06/2021     | 101            | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho 31 da despesa orçamentária 6. | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 101            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho 31 da despesa orçamentária 6. |          | 400,00   |
| 24/06/2021     | 101            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho 31 da despesa orçamentária 6. | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 101            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 31 da despesa orçamentária 6. |          | 400,00   |
| 24/06/2021     | 102            | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho 32 da despesa orçamentária 6. | 500,00   |          |
| 24/06/2021     | 102            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho 32 da despesa orçamentária 6. |          | 500,00   |
| 24/06/2021     | 102            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho 32 da despesa orçamentária 6. | 500,00   |          |
| 24/06/2021     | 102            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 32 da despesa orçamentária 6. |          | 500,00   |
| 24/06/2021     | 103            | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho 33 da despesa orçamentária 6. | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 103            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho 33 da despesa orçamentária 6. |          | 400,00   |
| 24/06/2021     | 103            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho 33 da despesa orçamentária 6. | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 103            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 33 da despesa orçamentária 6. |          | 400,00   |
| 24/06/2021     | 104            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JEFSON DE RAMOS   | Liquidação 30 do empenho 30.          |          | 560,00   |
| 24/06/2021     | 104            | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Liquidação 30 do empenho 30.          | 560,00   |          |
| 24/06/2021     | 104            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação 30 do empenho 30.          | 560,00   |          |
| 24/06/2021     | 104            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação 30 do empenho 30.          |          | 560,00   |
| 24/06/2021     | 104            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 30 do empenho 30.          | 560,00   |          |
| 24/06/2021     | 104            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação 30 do empenho 30.          |          | 560,00   |
| 24/06/2021     | 105            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLAUDIA MARCIA DA ROSA  | Liquidação 31 do empenho 31.          |          | 400,00   |
| 24/06/2021     | 105            | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Liquidação 31 do empenho 31.          | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 105            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação 31 do empenho 31.          | 400,00   |          |
| 24/06/2021     | 105            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação 31 do empenho 31.          |          | 400,00   |
| A TRANSPORTAR: |                |  |                                       | 6.200,00 | 6.200,00 |

| Data       | N. de Controle | Conta   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
|            |                |   | DE TRANSPORTE:  | 6.200,00  | 6.200,00  |
| 24/06/2021 | 105            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 31 do empenho 31.  | 400,00    |           |
| 24/06/2021 | 105            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO  | Liquidação 31 do empenho 31.  |           | 400,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA:   | 6.600,00  | 6.600,00  |
| 25/06/2021 | 106            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALBINO<br>JORGE DA LUZ   | Liquidação 32 do empenho 32.  |           | 500,00    |
| 25/06/2021 | 106            | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000<br>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL   | Liquidação 32 do empenho 32.  | 500,00    |           |
| 25/06/2021 | 106            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação 32 do empenho 32.  | 500,00    |           |
| 25/06/2021 | 106            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação 32 do empenho 32.  |           | 500,00    |
| 25/06/2021 | 106            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 32 do empenho 32.  | 500,00    |           |
| 25/06/2021 | 106            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO  | Liquidação 32 do empenho 32.  |           | 500,00    |
| 25/06/2021 | 107            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL<br>DE SOUZA   | Liquidação 33 do empenho 33.  |           | 400,00    |
| 25/06/2021 | 107            | 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000<br>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL   | Liquidação 33 do empenho 33.  | 400,00    |           |
| 25/06/2021 | 107            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação 33 do empenho 33.  | 400,00    |           |
| 25/06/2021 | 107            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação 33 do empenho 33.  |           | 400,00    |
| 25/06/2021 | 107            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 33 do empenho 33.  | 400,00    |           |
| 25/06/2021 | 107            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO  | Liquidação 33 do empenho 33.  |           | 400,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA:   | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 28/06/2021 | 108            | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>DISPONÍVEL  | Empenho 34 da despesa orçamentária 6.   | 69,90     |           |
| 28/06/2021 | 108            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho 34 da despesa orçamentária 6.   |           | 69,90     |
| 28/06/2021 | 108            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS -<br>DISPONÍVEL             | Empenho 34 da despesa orçamentária 6.   | 69,90     |           |
| 28/06/2021 | 108            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 34 da despesa orçamentária 6.   |           | 69,90     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA:   | 139,80    | 139,80    |
| 30/06/2021 | 109            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -<br>FUNDO HABITACAO - CONTA<br>MOVIMENTO                                | Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA<br>FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6<br>(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA<br>DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL<br>HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE<br>CREDORES.. | 10.000,00 |           |
| 30/06/2021 | 109            | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000<br>Transferências Recebidas da<br>Prefeitura                                 | Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA<br>FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6<br>(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA<br>DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL<br>HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE<br>CREDORES.. |           | 10.000,00 |
| 30/06/2021 | 109            | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000<br>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE<br>DE RECURSOS                                | Lançamento concomitante de disponibilidade<br>por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.  | 10.000,00 |           |
| 30/06/2021 | 109            | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS -<br>DISPONÍVEL             | Lançamento concomitante de disponibilidade<br>por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.  |           | 10.000,00 |
|            |                |   | A TRANSPORTAR:  | 29.439,80 | 29.439,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

| Data       | N. de Controle | Conta  | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |  | DE TRANSPORTE:                      | 29.439,80 | 29.439,80 |
| 30/06/2021 | 110            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Liquidação 34 do empenho 34.        |           | 69,90     |
| 30/06/2021 | 110            | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS  | Liquidação 34 do empenho 34.        | 69,90     |           |
| 30/06/2021 | 110            | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação 34 do empenho 34.        | 69,90     |           |
| 30/06/2021 | 110            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação 34 do empenho 34.        |           | 69,90     |
| 30/06/2021 | 110            | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 34 do empenho 34.        | 69,90     |           |
| 30/06/2021 | 110            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação 34 do empenho 34.        |           | 69,90     |
| 30/06/2021 | 111            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO                             | Pagamento do(a) O.P. 30 .           |           | 560,00    |
| 30/06/2021 | 111            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JEFSON DE RAMOS   | Pagamento da O.P. 30 do empenho 30. | 560,00    |           |
| 30/06/2021 | 111            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento da O.P. 30 do empenho 30. | 560,00    |           |
| 30/06/2021 | 111            | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento da O.P. 30 do empenho 30. |           | 560,00    |
| 30/06/2021 | 111            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do(a) O.P. 30 .           | 560,00    |           |
| 30/06/2021 | 111            | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | Pagamento do(a) O.P. 30 .           |           | 560,00    |
| 30/06/2021 | 112            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO                             | Pagamento do(a) O.P. 31 .           |           | 400,00    |
| 30/06/2021 | 112            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLAUDIA MARCIA DA ROSA  | Pagamento da O.P. 31 do empenho 31. | 400,00    |           |
| 30/06/2021 | 112            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento da O.P. 31 do empenho 31. | 400,00    |           |
| 30/06/2021 | 112            | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento da O.P. 31 do empenho 31. |           | 400,00    |
| 30/06/2021 | 112            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do(a) O.P. 31 .           | 400,00    |           |
| 30/06/2021 | 112            | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | Pagamento do(a) O.P. 31 .           |           | 400,00    |
| 30/06/2021 | 113            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO                             | Pagamento do(a) O.P. 32 .           |           | 500,00    |
| 30/06/2021 | 113            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALBINO JORGE DA LUZ   | Pagamento da O.P. 32 do empenho 32. | 500,00    |           |
| 30/06/2021 | 113            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento da O.P. 32 do empenho 32. | 500,00    |           |
| 30/06/2021 | 113            | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento da O.P. 32 do empenho 32. |           | 500,00    |
| 30/06/2021 | 113            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do(a) O.P. 32 .           | 500,00    |           |
| 30/06/2021 | 113            | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | Pagamento do(a) O.P. 32 .           |           | 500,00    |
| 30/06/2021 | 114            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO                             | Pagamento do(a) O.P. 33 .           |           | 400,00    |
| 30/06/2021 | 114            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA   | Pagamento da O.P. 33 do empenho 33. | 400,00    |           |
| 30/06/2021 | 114            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento da O.P. 33 do empenho 33. | 400,00    |           |
| 30/06/2021 | 114            | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento da O.P. 33 do empenho 33. |           | 400,00    |
| 30/06/2021 | 114            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do(a) O.P. 33 .           | 400,00    |           |
|            |                |  | A TRANSPORTAR:                      | 35.229,50 | 34.829,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021  
N. de Ordem: 6  
Página: 5

LIVRO DIÁRIO

| Data  | N. de Controle | Conta  | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|---|----------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |  | DE TRANSPORTE:                      | 35.229,50 | 34.829,50 |
| 30/06/2021  | 114            | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 33 .           |           | 400,00    |
| 30/06/2021  | 115            | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -<br>FUNDO HABITACAO - CONTA<br>MOVIMENTO                 | Pagamento do(a) O.P. 34 .           |           | 69,90     |
| 30/06/2021  | 115            | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL                                    | Pagamento da O.P. 34 do empenho 34. | 69,90     |           |
| 30/06/2021  | 115            | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento da O.P. 34 do empenho 34. | 69,90     |           |
| 30/06/2021  | 115            | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento da O.P. 34 do empenho 34. |           | 69,90     |
| 30/06/2021  | 115            | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do(a) O.P. 34 .           | 69,90     |           |
| 30/06/2021  | 115            | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 34 .           |           | 69,90     |
|   |                |  | TOTAL DO DIA:                       | 25.999,40 | 25.999,40 |
|   |                |  | TOTAL GERAL:                        | 35.439,20 | 35.439,20 |
| Capinzal, 21/07/2021                                    |                |  |                                     |           |           |
| MARLISA APARECIDA PADILHA<br>CONTADORA - CRC 017849/O-8 |                |  | PAULO RODRIGO RIBEIRO<br>GESTOR     |           |           |

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, 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 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Julho de 2021.

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