

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 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 6.	560,00	
25/08/2021	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 6.		560,00
25/08/2021	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 6.	560,00	
25/08/2021	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 6.		560,00
25/08/2021	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	500,00	
25/08/2021	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		500,00
25/08/2021	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	500,00	
25/08/2021	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		500,00
25/08/2021	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 6.	400,00	
25/08/2021	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 6.		400,00
25/08/2021	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 6.	400,00	
25/08/2021	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 6.		400,00
25/08/2021	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	400,00	
25/08/2021	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		400,00
25/08/2021	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	400,00	
25/08/2021	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		400,00
25/08/2021	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 6.	500,00	
25/08/2021	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 6.		500,00
25/08/2021	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 6.	500,00	
25/08/2021	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 6.		500,00
25/08/2021	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 6.	280,00	
25/08/2021	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 6.		280,00
25/08/2021	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 6.	280,00	
25/08/2021	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 6.		280,00
25/08/2021	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JEFSON DE RAMOS	Liquidação 42 do empenho 42.		560,00
A TRANSPORTAR:				5.280,00	5.840,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.280,00	5.840,00
25/08/2021	143	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 42 do empenho 42.	560,00	
25/08/2021	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 42.	560,00	
25/08/2021	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 42.		560,00
25/08/2021	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 42.	560,00	
25/08/2021	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 42.		560,00
TOTAL DO DIA:				6.960,00	6.960,00
26/08/2021	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALBINO JORGE DA LUZ	Liquidação 43 do empenho 43.		500,00
26/08/2021	144	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 43 do empenho 43.	500,00	
26/08/2021	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 43.	500,00	
26/08/2021	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 43.		500,00
26/08/2021	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 43.	500,00	
26/08/2021	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 43.		500,00
26/08/2021	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLAUDIA MARCIA DA ROSA	Liquidação 44 do empenho 44.		400,00
26/08/2021	145	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 44 do empenho 44.	400,00	
26/08/2021	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 44.	400,00	
26/08/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 44.		400,00
26/08/2021	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 44.	400,00	
26/08/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 44.		400,00
26/08/2021	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA	Liquidação 45 do empenho 45.		400,00
26/08/2021	146	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 45 do empenho 45.	400,00	
26/08/2021	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 45.	400,00	
26/08/2021	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 45.		400,00
26/08/2021	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 45.	400,00	
26/08/2021	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 45.		400,00
26/08/2021	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIRIA DA COSTA	Liquidação 46 do empenho 46.		500,00
26/08/2021	147	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 46 do empenho 46.	500,00	
A TRANSPORTAR:				11.360,00	11.360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.360,00	11.360,00
26/08/2021	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 46.	500,00	
26/08/2021	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 46.		500,00
26/08/2021	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 46.	500,00	
26/08/2021	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 46.		500,00
26/08/2021	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 47 do empenho 47.		280,00
26/08/2021	148	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 47 do empenho 47.	280,00	
26/08/2021	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 47.	280,00	
26/08/2021	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 47.		280,00
26/08/2021	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 47.	280,00	
26/08/2021	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 47.		280,00
			TOTAL DO DIA:	6.240,00	6.240,00
30/08/2021	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 6.	80,35	
30/08/2021	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 6.		80,35
30/08/2021	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 6.	80,35	
30/08/2021	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 6.		80,35
			TOTAL DO DIA:	160,70	160,70
31/08/2021	150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA 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..	42.000,00	
31/08/2021	150	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	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..		42.000,00
31/08/2021	150	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.	42.000,00	
31/08/2021	150	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.		42.000,00
31/08/2021	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 48 do empenho 48.		80,35
31/08/2021	151	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 48 do empenho 48.	80,35	
31/08/2021	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 48.	80,35	
31/08/2021	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 48.		80,35
			A TRANSPORTAR:	97.521,40	97.521,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.521,40	97.521,40
31/08/2021	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 48.	80,35	
31/08/2021	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 48.		80,35
31/08/2021	152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 42 .		560,00
31/08/2021	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JEFSON DE RAMOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 42.	560,00	
31/08/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 42.	560,00	
31/08/2021	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 42.		560,00
31/08/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 .	560,00	
31/08/2021	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 .		560,00
31/08/2021	153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 43 .		500,00
31/08/2021	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALBINO JORGE DA LUZ	Pagamento da O.P. 43 do empenho 43.	500,00	
31/08/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 43.	500,00	
31/08/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 43.		500,00
31/08/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	500,00	
31/08/2021	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		500,00
31/08/2021	154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 44 .		400,00
31/08/2021	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLAUDIA MARCIA DA ROSA	Pagamento da O.P. 44 do empenho 44.	400,00	
31/08/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 44.	400,00	
31/08/2021	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 44.		400,00
31/08/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	400,00	
31/08/2021	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		400,00
31/08/2021	155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
31/08/2021	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 45.	400,00	
31/08/2021	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 45.	400,00	
31/08/2021	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 45.		400,00
31/08/2021	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	400,00	
A TRANSPORTAR:				103.181,75	102.781,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.181,75	102.781,75
31/08/2021	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021	156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 46 .		500,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
31/08/2021	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIRIA DA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 46.	500,00	
		COSTA			
31/08/2021	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 46.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2021	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 46.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 .	500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021	157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 47 .		280,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
31/08/2021	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DANIEL	Pagamento da O.P. 47 do empenho 47.	280,00	
		SUTIL DE OLIVEIRA			
31/08/2021	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 47.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2021	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 47.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 .	280,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021	158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 48 .		80,35
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
31/08/2021	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 48.	80,35	
		ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2021	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 48.	80,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2021	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 48.		80,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .	80,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .		80,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	92.402,10	92.402,10
			TOTAL GERAL:	105.762,80	105.762,80
Capinzal, 21/09/2021					
MARLISA APARECIDA PADILHA			PAULO RODRIGO RIBEIRO		
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 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR