LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, 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 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, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 3.	184,77	
01/10/2021	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 3.		184,77
01/10/2021	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 3.	184,77	
01/10/2021	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 3.		184,77
01/10/2021	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 3.	2.062,50	
01/10/2021	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 3.		2.062,50
01/10/2021	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 3.	2.062,50	
01/10/2021	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 3.		2.062,50
01/10/2021	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 22 do empenho 22.		184,77
01/10/2021	108	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 22 do empenho 22.	184,77	
01/10/2021	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 22.	184,77	
01/10/2021	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 22.		184,77
01/10/2021	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 22.	184,77	
01/10/2021	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 22.		184,77
			TOTAL DO DIA:	5.048,85	5.048,85
04/10/2021	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA A.F. GIACOMELI-ME	Liquidação 23 do empenho 23.		2.062,50
04/10/2021	109	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 23 do empenho 23.	2.062,50	
04/10/2021	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 23.	2.062,50	
04/10/2021	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 23.		2.062,50
04/10/2021	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 23.	2.062,50	
04/10/2021	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 23.		2.062,50
			TOTAL DO DIA:	6.187,50	6.187,50
08/10/2021	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.050,28	
08/10/2021	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.050,28
08/10/2021	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.050,28	
08/10/2021	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.050,28
08/10/2021	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	638,68	
			A TRANSPORTAR:	13.975,59	13.336,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.975,59	13.336,91
08/10/2021	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		638,68
08/10/2021	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	638,68	
08/10/2021	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		638,68
			TOTAL DO DIA:	3.377,92	3.377,92
13/10/2021	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 24 do empenho 24.		1.050,28
13/10/2021	112	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.050,28	
13/10/2021	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 24.	1.050,28	
13/10/2021	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 24.		1.050,28
13/10/2021	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 24.	1.050,28	
13/10/2021	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 24.		1.050,28
13/10/2021	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 25 do empenho 25.		638,68
13/10/2021	113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.	638,68	
13/10/2021	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 25.	638,68	
13/10/2021	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 25.		638,68
13/10/2021	113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 25 (núm. 25) - .	638,68	
13/10/2021	113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 25 (núm. 25) - .		638,68
13/10/2021	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 25.	638,68	
13/10/2021	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 25.		638,68
			TOTAL DO DIA:	5.705,56	5.705,56
18/10/2021	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	1.055,25	
18/10/2021	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		1.055,25
18/10/2021	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	1.055,25	
18/10/2021	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		1.055,25
			TOTAL DO DIA:	2.110,50	2.110,50
20/10/2021	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 26 do empenho 26.		1.055,25
20/10/2021	115	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 26 do empenho 26.	1.055,25	
20/10/2021	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 26.	1.055,25	
20/10/2021	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 26.		1.055,25
20/10/2021	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 26.	1.055,25	
			A TRANSPORTAR:	25.596,08	24.540,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.596,08	24.540,83
20/10/2021	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 26.		1.055,25
			TOTAL DO DIA:	3.165,75	3.165,75
28/10/2021	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.	90,80	
28/10/2021	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.		90,80
28/10/2021	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.	90,80	
28/10/2021	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.		90,80
			TOTAL DO DIA:	181,60	181,60
29/10/2021	117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	61,04	
29/10/2021	117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		61,04
29/10/2021	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	61,04	
29/10/2021	117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		61,04
29/10/2021	117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	61,04	
29/10/2021	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		61,04
29/10/2021	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 27 do empenho 27.		90,80
29/10/2021	118	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 27 do empenho 27.	90,80	
29/10/2021	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 27.	90,80	
29/10/2021	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 27.		90,80
29/10/2021	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 27.	90,80	
29/10/2021	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 27.		90,80
29/10/2021	119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 22 .		184,77
29/10/2021	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	184,77	
29/10/2021	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	184,77	
29/10/2021	119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.		184,77
29/10/2021	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 .	184,77	
29/10/2021	119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 .		184,77
29/10/2021	120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 .		2.062,50
29/10/2021	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA A.F. GIACOMELI-ME	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.	2.062,50	
			A TRANSPORTAR:	28.850,01	28.850,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.850,01	28.850,01
29/10/2021	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.	2.062,50	
29/10/2021	120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 23.		2.062,50
29/10/2021	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 .	2.062,50	
29/10/2021	120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 .		2.062,50
29/10/2021	121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 .		1.050,28
29/10/2021	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.	1.050,28	
29/10/2021	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.	1.050,28	
29/10/2021	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 24.		1.050,28
29/10/2021	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 .	1.050,28	
29/10/2021	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 .		1.050,28
29/10/2021	122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 .		638,68
29/10/2021	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	638,68	
29/10/2021	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	638,68	
29/10/2021	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.		638,68
29/10/2021	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 .	638,68	
29/10/2021	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		638,68
29/10/2021	123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 26 .		1.055,25
29/10/2021	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	1.055,25	
29/10/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	1.055,25	
29/10/2021	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		1.055,25
29/10/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	1.055,25	
29/10/2021	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		1.055,25
29/10/2021	124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 27 .		90,80
29/10/2021	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.	90,80	
29/10/2021	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.	90,80	
29/10/2021	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 27.		90,80
29/10/2021	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	90,80	
			A TRANSPORTAR:	41.480,04	41.389,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.480,04	41.389,24
29/10/2021	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		90,80
			TOTAL DO DIA:	15.702,36	15.702,36
31/10/2021	125	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		130,24
31/10/2021	125	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	130,24	
			TOTAL DO DIA:	130,24	130,24
			TOTAL GERAL:	41.610,28	41.610,28

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, 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 01/10/2021 até 31/10/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR