



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
13/05/2022	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
13/05/2022	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
13/05/2022	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
17/05/2022	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
17/05/2022	61	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
17/05/2022	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
17/05/2022	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
17/05/2022	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
17/05/2022	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR		128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
26/05/2022	62	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços	6.500,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
26/05/2022	62	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços		6.500,00
		A EXECUTAR			
27/05/2022	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/05/2022	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2022	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2022	64	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 8 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automático.		128,00
		CEF - MOVIMENTO # 161-8			
31/05/2022	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2022	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2022	64	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2022	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		128,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
31/05/2022	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	128,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, TORNEIRA PLÁSTICA, UNIÃO INTERNA, SUBSTRATO, CAPA DE CHUVA E PULVERIZADOR, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	128,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022	64	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		128,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2022	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2022	65	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/05/2022	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2022	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2022	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2022	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDITORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022	66	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59,45
		CEF - MOVIMENTO # 161-8			
31/05/2022	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA	59,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
31/05/2022	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
31/05/2022	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
31/05/2022	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		59,45
31/05/2022	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	59,45	
31/05/2022	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10,45, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	59,45	
31/05/2022	66	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59,45
31/05/2022	67	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5.	167,34	
31/05/2022	67	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		167,34
31/05/2022	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).	167,34	
31/05/2022	67	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		167,34
31/05/2022	67	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).	167,34	
31/05/2022	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		167,34
31/05/2022	68	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		130,21
31/05/2022	68	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

**Total Geral : 8.819,28 8.819,28**