



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	94	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Recebimento de recursos conta origem 4583-7 Prefeitura Municipal Mov BB para conta de destino 161-8)Fundo Meio Ambiente CEF) para pagamento de credores..	10.600,00	
05/09/2022	94	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Meio Ambiente	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.600,00
05/09/2022	94	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.600,00	
05/09/2022	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.600,00
15/09/2022	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
15/09/2022	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
15/09/2022	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
15/09/2022	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
15/09/2022	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
15/09/2022	96	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL	1.096,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
15/09/2022	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
15/09/2022	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
15/09/2022	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
15/09/2022	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
30/09/2022	97	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 15 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automático.		1.096,00
30/09/2022	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
30/09/2022	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
30/09/2022	97	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.096,00
30/09/2022	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.096,00	
30/09/2022	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE JARDIM, TELA DE SOMBREAMENTO, ISCA GRAO VERDE, LIMA, MARTELO, CORRENTE, PENEIRA, UNIX CORRENTE MOTOSSERRA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, RATOeira E BOTA PVC, MATERIAIS PARA USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.096,00	
30/09/2022	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.096,00
30/09/2022	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	99	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	100	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.	183,61	
30/09/2022	100	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).		183,61
30/09/2022	100	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).	183,61	
30/09/2022	100	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).		183,61
30/09/2022	100	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).	183,61	
30/09/2022	100	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).		183,61
30/09/2022	101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	478,44	
30/09/2022	101	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).		478,44
30/09/2022	101	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).	478,44	
30/09/2022	101	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).		478,44
30/09/2022	101	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).	478,44	
30/09/2022	101	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).		478,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 24/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59,45
30/09/2022	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	59,45	
30/09/2022	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..		59,45
30/09/2022	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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 SETEMBRO DE 2022..	59,45	
30/09/2022	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59,45
30/09/2022	103	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
30/09/2022	103	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	
Total Geral :				33.715,41	33.715,41