



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
10/10/2022	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
10/10/2022	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
10/10/2022	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
13/10/2022	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
13/10/2022	105	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
13/10/2022	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
13/10/2022	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
13/10/2022	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
13/10/2022	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
20/10/2022	106	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		7.750,00
20/10/2022	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	7.750,00	
20/10/2022	107	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		10.000,00
20/10/2022	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	10.000,00	
20/10/2022	108	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	109	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		6.250,00
20/10/2022	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	6.250,00	
20/10/2022	110	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		10.260,00
20/10/2022	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	10.260,00	
20/10/2022	111	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		18.000,00
20/10/2022	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	18.000,00	
20/10/2022	112	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		2.000,00
20/10/2022	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	2.000,00	
20/10/2022	113	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		29.500,00
20/10/2022	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	29.500,00	
20/10/2022	114	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		2.000,00
20/10/2022	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	2.000,00	
20/10/2022	115	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		18.546,82
20/10/2022	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	18.546,82	
31/10/2022	116	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 4581-0 Prefeitura Municipal FPM BB para conta de destino 161-8)Fundo Meio Ambiente CEF) para pagamento de credores..	10.600,00	
31/10/2022	116	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Meio Ambiente	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 23/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	116	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.600,00	
31/10/2022	116	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.600,00
31/10/2022	117	1.1.1.1.1.19.00.04.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 17 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		870,00
31/10/2022	117	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
31/10/2022	117	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
31/10/2022	117	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
31/10/2022	117	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		870,00
31/10/2022	117	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	870,00	
31/10/2022	117	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	870,00	
31/10/2022	117	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		870,00
31/10/2022	118	1.1.1.1.1.19.00.04.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5.	175,72	
31/10/2022	118	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		175,72
31/10/2022	118	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).	175,72	
31/10/2022	118	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		175,72
31/10/2022	118	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).	175,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 23/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	118	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011040100).		175,72
31/10/2022	119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	537,15	
31/10/2022	119	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).		537,15
31/10/2022	119	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).	537,15	
31/10/2022	119	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).		537,15
31/10/2022	119	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).	537,15	
31/10/2022	119	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).		537,15
31/10/2022	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	121	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 23/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
31/10/2022	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66,00	
31/10/2022	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
31/10/2022	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 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\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66,00
31/10/2022	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 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	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 23/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE R\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	123	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		130,21
		(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
31/10/2022	123	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
Total Geral :				156.199,64	156.199,64