Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,42	
28/08/2025	100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,42
28/08/2025	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,42	
28/08/2025	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,42
28/08/2025	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,42	
28/08/2025	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,42
28/08/2025	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
28/08/2025	100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
28/08/2025	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
28/08/2025	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
28/08/2025	100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
28/08/2025	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
28/08/2025	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
29/08/2025	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	102	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
29/08/2025	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
29/08/2025	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
29/08/2025	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
29/08/2025	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214034-6.	1.236,54	
29/08/2025	104	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 (13210101040100).		1.236,54
29/08/2025	104	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 (13210101040100).	1.236,54	
29/08/2025	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		1.236,54
29/08/2025	104	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 (13210101040100).	1.236,54	
29/08/2025	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		1.236,54
29/08/2025	105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575586752-2.	249,36	
29/08/2025	105	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 (13210101040100).		249,36
29/08/2025	105	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 (13210101040100).	249,36	
29/08/2025	105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		249,36
29/08/2025	105	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 (13210101040100).	249,36	
29/08/2025	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		249,36
31/08/2025	106	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.		14,12
31/08/2025	106	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
31/08/2025	107	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.		117,46
31/08/2025	107	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	117,46	
			Total Geral :	**6.038,54**	**6.038,54**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC 017849/O-8

Jairo Luiz Hofmann
..899-**
Ordenador da Despesa