Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	89	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		19.570,08
18/07/2025	89	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	19.570,08	
18/07/2025	90	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		6.084,93
18/07/2025	90	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	6.084,93	
18/07/2025	91	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		4.548,78
18/07/2025	91	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	4.548,78	
18/07/2025	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		106.985,05
18/07/2025	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 161 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575214034 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA AJUSTE DA NOVA NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	106.985,05	
31/07/2025	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	94	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	95	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		105,50
31/07/2025	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	95	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..	105,50	
31/07/2025	95	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	105,50	
31/07/2025	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		105,50
31/07/2025	95	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,	105,50	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575214034-6..		
31/07/2025	95	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.		105,50
31/07/2025	96	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214034-6.	1.337,41	
31/07/2025	96	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).		1.337,41
31/07/2025	96	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).	1.337,41	
31/07/2025	96	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).		1.337,41
31/07/2025	96	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).	1.337,41	
31/07/2025	96	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).		1.337,41
31/07/2025	97	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.	269,49	
31/07/2025	97	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).		269,49
31/07/2025	97	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).	269,49	
31/07/2025	97	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).		269,49
31/07/2025	97	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).	269,49	
31/07/2025	97	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).		269,49
31/07/2025	98	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
31/07/2025	98	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	
31/07/2025	99	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
31/07/2025	99	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 :	**143.090,62**	**143.090,62**

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

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