Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
15/10/2024	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
15/10/2024	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
15/10/2024	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
16/10/2024	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
16/10/2024	100	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
16/10/2024	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
16/10/2024	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
16/10/2024	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
16/10/2024	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
21/10/2024	101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 13 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		45,00
21/10/2024	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
21/10/2024	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	45,00	
21/10/2024	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
21/10/2024	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		45,00
21/10/2024	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	45,00	
21/10/2024	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 5 (15001.18.541.50.2141.33903044000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref.	45,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA AJUSTE DE DATA EM BANNER: "5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE/UM DIA PARA CONSCIENTIZAR/TODOS OS DIAS PARA PRESERVAR", UTILIZADO EM AÇÃO REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
21/10/2024	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		45,00
29/10/2024	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
29/10/2024	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
29/10/2024	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
29/10/2024	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	103	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
31/10/2024	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
31/10/2024	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/10/2024	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
31/10/2024	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
31/10/2024	104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
31/10/2024	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..		69,00
31/10/2024	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 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 OUTUBRO DE 2024..	69,00	
31/10/2024	104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/10/2024	105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	792,69	
31/10/2024	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).		792,69
31/10/2024	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).	792,69	
31/10/2024	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).		792,69
31/10/2024	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).	792,69	
31/10/2024	105	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 (13210101040100).		792,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	106	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.	184,97	
31/10/2024	106	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).		184,97
31/10/2024	106	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).	184,97	
31/10/2024	106	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).		184,97
31/10/2024	106	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).	184,97	
31/10/2024	106	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 (13210101040100).		184,97
31/10/2024	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
31/10/2024	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	
31/10/2024	108	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
31/10/2024	108	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	
			Total Geral :	**4.090,56**	**4.090,56**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC 017849/O-8

Nadir Durli
292.322.799-91
Ordenador da Despesa