Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
12/09/2024	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25
12/09/2024	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
12/09/2024	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25
12/09/2024	89	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços	12.000,00	
12/09/2024	89	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços		12.000,00
16/09/2024	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25
16/09/2024	90	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
16/09/2024	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
16/09/2024	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
16/09/2024	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25
25/09/2024	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
25/09/2024	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
25/09/2024	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
25/09/2024	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
26/09/2024	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		469,25
26/09/2024	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
26/09/2024	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
26/09/2024	92	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.	469,25	
26/09/2024	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		469,25
26/09/2024	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, RATICIDA, ÓLEO, LÂMPADA BULDO, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOSSERRA, BROCA VIDEA PARA CONCRETO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	469,25	
26/09/2024	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		469,25
30/09/2024	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	93	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	94	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/09/2024	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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	69,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	94	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
30/09/2024	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 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 SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	94	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/09/2024	95	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.	165,46	
30/09/2024	95	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).		165,46
30/09/2024	95	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).	165,46	
30/09/2024	95	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).		165,46
30/09/2024	95	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).	165,46	
30/09/2024	95	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).		165,46
30/09/2024	96	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	712,37	
30/09/2024	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).		712,37
30/09/2024	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).	712,37	
30/09/2024	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).		712,37

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	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).	712,37	
30/09/2024	96	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).		712,37
30/09/2024	97	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
30/09/2024	97	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	
30/09/2024	98	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
30/09/2024	98	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 :	**19.609,32**	**19.609,32**

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

Nadir Durli
292.322.799-91
Ordenador da Despesa