Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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
10/08/2026	89	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 7 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
10/08/2026	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33904004000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 PARA USO NO NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.190,00	
10/08/2026	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33904004000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 PARA USO NO NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.190,00	
10/08/2026	89	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33904004000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 PARA USO NO NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		1.190,00
10/08/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.	1.190,00	
10/08/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33904004000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 PARA USO NO NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		1.190,00
10/08/2026	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33904004000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 PARA USO NO NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.190,00	
10/08/2026	89	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
10/08/2026	90	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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
10/08/2026	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.	60,00	
10/08/2026	90	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		60,00
10/08/2026	90	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
10/08/2026	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
10/08/2026	90	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
27/08/2026	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,39	
27/08/2026	91	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,39
27/08/2026	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,39	
27/08/2026	91	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,39
27/08/2026	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,39	
27/08/2026	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,39
27/08/2026	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
27/08/2026	91	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
27/08/2026	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
27/08/2026	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
27/08/2026	91	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR	211,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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
			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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
27/08/2026	91	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
27/08/2026	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
27/08/2026	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 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, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
31/08/2026	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	92	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 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	93	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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
			ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		
31/08/2026	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	93	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 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	94	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 11 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		112,00
31/08/2026	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	94	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..		112,00
31/08/2026	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 11 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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
		PARA O EXERCÍCIO			
31/08/2026	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575214034-6..	112,00	
31/08/2026	94	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		112,00
31/08/2026	95	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214034-6.	1.317,31	
31/08/2026	95	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		1.317,31
31/08/2026	95	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).	1.317,31	
31/08/2026	95	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		1.317,31
31/08/2026	95	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).	1.317,31	
31/08/2026	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		1.317,31
31/08/2026	96	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.	273,88	
31/08/2026	96	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		273,88
31/08/2026	96	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).	273,88	
31/08/2026	96	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		273,88
31/08/2026	96	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).	273,88	
31/08/2026	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111040100).		273,88
31/08/2026	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
31/08/2026	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	
31/08/2026	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
31/08/2026	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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; 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

Total Geral :	**11.729,40**	**11.729,40**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.09.11 16:18:58 -03'00'

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

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